

证券代码：839601

证券简称：麒麟家居

主办券商：东兴证券

南京金榜麒麟家居股份有限公司职工代表监事、监事会主席、董事长及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 16 日审议并通过：

提名梁辉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 47 人。

会议由工会主席卢涛先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）监事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 16 日审议并通过：

选举刘桂荣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事推举刘桂荣先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（三）董事长及高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年9月16日审议并通过：

选举陈映女士为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭鸿杰先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命周淦庆先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王言均先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由全体董事推举陈映女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（四）换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、公司章程的有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。未对公司生产经营产生任何不利影响。

（五）备查文件

《南京金榜麒麟家居股份有限公司2019年职工代表大会第一次会议决议》

《南京金榜麒麟家居股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》

《南京金榜麒麟家居股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》

南京金榜麒麟家居股份有限公司

董事会

2019年9月16日