

证券代码：832707

证券简称：国豪股份

主办券商：华泰联合

南京国豪装饰安装工程股份有限公司 高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于2019年11月29日审议并通过：

聘任李丹女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2019年11月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱文玉先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2019年11月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由董事长顾兵先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

经公司总经理提名，现拟聘任李丹女士、朱文玉先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李丹，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科，人力资源一级管理师、高级人力资源师职称。1999年6月至2000年2月，任江苏省药品检验所办公室职员。2000年2月至2004年1月，任熊猫电子集团有限公司事业部行政人事主管。2004年1月至2008年5月，任江苏一德集团有限公司人力资源部经理。2008年5月至2018年9月，任天津泰达股份有限公司南京子公司人力资源部经理。2018年9月至今，任南京国豪装饰安装工程股份有限公司人力资源部总监兼董事长助理。

朱文玉，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，审计师。1996年7月至2011年4月就职于江苏汇中机械电子股份有限公司，任财务处副处长。2011年5月至2012年8月就职于安庆福润食品有限公司，任财务部财务总监。2012年9月至2013年11月就职于福中集团有限公司，任财务管理中心财务总监。2013年12月至2014年12月就职于江苏卧牛山保温防水技术有限公司，任财务部财务总监。2015年1月至2016年12月，任南京国豪装饰安装工程股份有限公司

司总经理助理兼财务部经理。2016年12月至今，任南京国豪装饰安装工程股份有限公司财务负责人兼董事长助理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

聘任李丹女士、朱文玉先生为公司副总经理，有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略需要。本次任命将会对公司生产经营产生积极影响

三、备查文件

《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2019年12月2日