

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 高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 12 月 3 日收到副总经理程碧华女士递交的辞职报告，自 2019 年 12 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

程碧华女士因个人原因，辞去公司副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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）对公司生产、经营上的影响

程碧华女士因个人原因辞去公司副总经理的职务且已对其分管的工作进行了全面交接，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

公司董事会谨向程碧华女士任职期间的辛勤工作及重要贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

《程碧华女士辞职报告》

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2019年12月4日