

证券代码：872364

证券简称：广博装饰

主办券商：东吴证券

## 南京广博装饰股份有限公司董事、监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2020年1月18日审议并通过：

提名李高先生为公司董事，任职期限三年，自2020年3月1日起生效。上述提名人员持有公司股份22,635,000股，占公司股本的62.3%，不是失信联合惩戒对象。

提名李广文先生为公司董事，任职期限三年，自2020年3月1日起生效。上述提名人员持有公司股份1,509,000股，占公司股本的4.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨成昊先生为公司董事，任职期限三年，自2020年3月1日起生效。上述提名人员持有公司股份1,509,000股，占公司股本的4.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹超先生为公司董事，任职期限三年，自2020年3月1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。

提名宋敏祥先生为公司董事，任职期限三年，自2020年3月1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20日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李高主持。

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）首次任命董监高人员履历

1、宋敏祥，男，1990年10月31日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，学历大专，具有助理工程师职称。工作经历：2012年6月到2013年3月，任南京国豪装饰安装工程股份有限公司施工管理人员；2013年4月至2017年2月，任南京广博装饰工程有限公司项目经理，2017年3月至今任公司监事、项目经理。

#### 换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2020年1月18日审议并通过：

提名姜波先生为公司监事，任职期限三年，自2020年3月1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。

提名王婷女士为公司监事，任职期限三年，自2020年3月1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20日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由姜波主持。

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）首次任命董监高人员履历

1、王婷，女，1982年07月27日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科，具有工程师职称。工作经历：2007年6月到2008年7月，任镇江市华舟物业管理有限公司营业厅厅长；2008年8月到2015年5月，自由职业；2015年6月至今，任南京广博装饰股份有限公司内控部经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《南京广博装饰股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《南京广博装饰股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

南京广博装饰股份有限公司

董事会

2020年1月20日