

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 2 月 17 日审议并通过：

任命吴敦永先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 1 日起生效。

上述任命人员持有公司股份 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 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由席梦璐主持。

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

### 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 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

南京广博装饰股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 18 日