

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长、高级管理人员、监事会主

席换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议 于 2020 聘任年 3 月 16 日审议并通过：

聘任李高先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,635,000 股，占公司股本的 62.3%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李广文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,509,000 股，占公司股本的 4.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹超先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨成昊先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,509,000 股，占公司股本的 4.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋敏祥先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓金玲女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈永先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱媛媛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 3 月 16 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%，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 5 人。

会议由李高主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 3 月 16 日审议并通过：

聘任姜波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 3 月 16 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%，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由姜波主持。

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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，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二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《南京广博装饰股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

南京广博装饰股份有限公司
董事会

2020 年 3 月 17 日