

证券代码：838604

证券简称：金牡丹

主办券商：东方财富证券

江苏金牡丹装饰工程股份有限公司

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

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于 2020 年 3 月 24 日审议并通过：

提名华小君女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名薛志良先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名华岩伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名徐建国先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名李玉凤女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由董事华小君主持。

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

首次任命董监高人员履历

李玉凤，女，1971年12月25日出生，中国国籍、无境外永久居住权；初中学历；1988年9月至1999年12月为江阴市口琴厂工人，2000年1月至2019年12月从事个体工商活动，2020年1月加入公司，现任公司采购部经理。

薛志良，男，1969年10月05日出生，中国国籍、无境外永久居住权；初中学历；1986年9月至1997年12月在从事建筑装饰装修工作，1998年1月至2019年12月从事个体工商活动，2020年1月加入公司，现任公司营销经理。

华岩伟，男，1995年11月03日出生，中国国籍、无境外永久居住权；2016年7月毕业于江阴市南华中等专业学校化工专业，大专学历；2016年7月至2019年12月在江阴华迪仪表有限公司任技术员，2020年1月加入公司，现任公司设计部技术员。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2020年3月24日审议并通过：

提名何正义先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名戈国兴先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席何正义先生主持。

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

（三）职工代表监事换届的基本情况

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 3 月 24 日审议并通过：

选举汪洪度先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由监事会主席何正义先生主持。

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：

换届不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《江苏金牡丹装饰工程股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。
- 2、《江苏金牡丹装饰工程股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。
- 3、《江苏金牡丹装饰工程股份有限公司 2020 年一次职工代表大会决议》。

江苏金牡丹装饰工程股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日