

## 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 董事、监事换届公告之更正公告

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。

本公司董事会于2020年11月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《南京国豪装饰安装工程股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号【2020-052】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

### 一、更正事项的具体内容和原因

#### “一、换届基本情况

提名张秀芬先生为公司董事，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18,404,415股，占公司股本的16.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名马丙涛先生为公司董事，任职期限三年，自200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400,000股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第二次于2020年11月17日审议并通过”。

### 二、更正后的具体内容

#### “一、换届基本情况

提名张秀芬女士为公司董事，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18,404,415股，占公司股本的16.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名马丙涛先生为公司董事，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400,000股，占公司股本的0.36%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第二次会议于2020年11月17日审议并通过”。

### 三、其他相关说明

除上述更正外，其他内容保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露更正后的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司董事、监事换届公告》。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2020年11月23日