

证券代码：832707

证券简称：国豪股份

主办券商：华泰联合

南京国豪装饰安装工程股份有限公司 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)根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于2020年11月17日审议并通过：

提名顾兵先生为公司董事，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19,155,608股，占公司股本的17.47%，不是失信联合惩戒对象。

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。

提名高磊先生为公司董事，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700,000股，占公司股本的0.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙志坚先生为公司董事，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 205,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾如女士为公司董事，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 0.00%，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。

提名张艳女士为公司独立董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹成勇先生为公司独立董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴婷女士为公司独立董事，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 0.00%，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、监事，实际到会董事、监事 12 人。

会议由董事长顾兵先生主持。

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

首次任命董监高人员履历

马丙涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，注册一级建造师。2000年4月至2014年9月就职于南京国豪装饰安装工程有限公司，历任项目经理，部门经理，副总经理。2014年9月至2017年12月任南京国豪装饰安装工程股份有限公司副总经理。2017年12月至今任南京国豪装饰安装工程股份有限公司常务副总经理。

(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十一次会议于2020年11月17日审议并通过：

提名华守春先生为公司监事，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291,000股，占公司股本的0.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名林暖芬女士为公司监事，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4,000股，占公司股本的0.01%，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。

会议由监事会主席华守春先生主持。

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)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：

选举孔祥雯女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年12月4日起生效。上述选举人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.05%，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职工代表，实际到会职工代表62人。

会议由工会主席方静女士主持。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

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