

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**  
**董事长、副董事长、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

(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年12月4日审议并通过：

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

选举张秀芬女士为公司副董事长，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18,404,415股，占公司股本的16.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高磊先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年12月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份700,000股，占公司股本的0.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙志坚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 205,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱文玉先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁高松先生为公司其他职务（总工程师），任职期限三年，自 2020 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 370,000 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马丙涛先生为公司其他职务（常务副总经理），任职期限三年，自 2020 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方静女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 80,200 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴海燕女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 65,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨露女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李丹女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月

4日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙志坚先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年12月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份205,000股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑宏元先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年12月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份650,000股，占公司股本的0.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李明先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年12月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份124,000股，占公司股本的0.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐宏图先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年12月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘长东先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年12月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱文玉先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年12月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.18%，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。

会议由顾兵先生主持。

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)根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年12月4日审议并通过：

选举华守春先生为公司监事会主席，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291,000股，占公司股本的0.27%，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。

会议由华守春先生主持。

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：

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

(一)《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

(二)《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届监事会第一次会

议决议》。

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2020年12月8日