

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、监事会主席辞职公告

本公司及董事会、监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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 11 月 23 日收到董事贾如女士递交的辞职报告，自 2021 年 11 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于 2021 年 11 月 23 日收到监事、监事会主席华守春先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 291,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。

（二）辞职原因

贾如女士因个人原因辞去公司董事职务，不再担任公司其他职务；华守春先生因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务，辞职

后继续担任公司其他职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

华守春先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，华守春先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，华守春先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行监事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

贾如女士、华守春先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响，公司对贾如女士、华守春先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

（一）贾如女士的《辞职报告》；

（二）华守春先生的《辞职报告》。

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2021年11月24日