

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、监事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议于2021年12月6日审议并通过：

提名顾章豪先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021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14,972,992股，占公司股本的13.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝殷宝先生为公司监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021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50,000股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司原董事贾如女士因个人原因辞去公司董事职务，原监事、监事会主席华守春先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，为促进公司规范稳定发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名顾章豪先生担任公司董事，提名祝殷宝先生担任公司监事。

### （三）新任董监高人员履历

顾章豪，男，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2017年2月至今，任职于南京国豪装饰安装工程股份有限公司。

祝殷宝，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级建造师、高级工程师。1997年7月至2012年7月，担任南京大件起重运输集团有限公司分公司总经理。2012年8月至2016年7月，担任南京金中建幕墙有限公司工程部经理。2016年8月至今，担任南京国豪装饰安装工程股份有限公司总经理助理。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《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、独立董事意见

本次董事会提名董事的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅被聘董事的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会等监管机构确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

经审慎研究，同意提名顾章豪先生为公司第三届董事会非独立董事。

### 四、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八次会议决议》；

(二)《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

(三)《南京国豪装饰安装工程股份有限公司独立董事关于提名非独立董事的独立意见》。

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2021年12月8日