

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 监事会主席任命公告

本公司及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、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，公司第三届监事会第五次会议于2021年12月23日审议并通过：

任命祝殷宝先生为公司监事会主席，任职期限至公司第三届监事会任期届满之日止，自2021年12月23日起生效。上述任命人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事、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，经全体监事过半数选举，任命祝殷宝先生担任公司监事主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次任命符合《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三届监事会第五次会议决议》

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

监事会

2021年12月24日