

证券代码：400191

证券简称：粤泰 5

主办券商：西南证券

广州粤泰集团股份有限公司关于董事兼总裁辞职 暨董事长代行总裁职责的公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 11 月 29 日收到董事兼总裁杨硕先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 29 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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任本公司下属柬埔寨公司总经理职务。

（二）辞职原因

杨硕先生因个人原因申请辞去董事、总裁职务，辞职后仍担任本公司下属柬埔寨公司总经理职务，主要负责公司海外事务。

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，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。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨硕先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，杨硕先生的辞职自其书面辞职报告送达董事会之日起生效。

为保证公司各项工作的正常开展，公司于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开第九届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于董事长代行总裁职责的议案》，公司董事长杨树坪先生在总裁空缺期间代行总裁职责，直至公司按程序聘任总裁为止。

三、备查文件

- 1、《杨硕先生辞职报告》
- 2、《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第五十九次会议决议》

广州粤泰集团股份有限公司

董事会

2024年11月29日