

广州粤泰集团股份有限公司 关于总裁辞职及聘任总裁、副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

鉴于广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 21 日与中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“长城资产”）签署《金融综合服务协议》，长城资产将利用自身的综合金融服务优势为公司提供一揽子综合金融服务，包括但不限于：资产重组、债务重组、经营管理重组等综合服务。为了更有效的开展公司与长城资产的战略合作，公司董事会向公司股东大会提名两名长城资产指定的人士作为公司的董事候选人。

关于公司与长城资产签署《金融综合服务协议》具体情况详见公司于 2018 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《广州粤泰集团股份有限公司关于与中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司签订〈金融综合服务协议〉的公告》（临 2018-125 号）。

为了公司尽快化解债务风险，建立符合公司长远发展的机制。公司总裁杨树坪先生于 2019 年 1 月 3 日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，书面辞职报告自送达董事会之日生效。上述辞职生效后，杨树坪先生将继续在公司担任董事长及相关董事会专门委员会委员的职务。

公司董事会对杨树坪先生担任总裁期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

2019 年 1 月 3 日，经董事长杨树坪先生的推荐，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了关于聘任李宏坤先生为公司总裁、聘任公司董事会秘书蔡锦鹭女士为公司副总裁的议案。

公司董事会聘任李宏坤先生为公司总裁；

公司董事会聘任公司董事会秘书蔡锦鹭女士为公司副总裁。

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

李宏坤先生简历如下：

李宏坤先生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，高级工程师。曾任广州粤泰集团股份有限公司董事会秘书、副总经理；广州粤泰集团股份有限公司第四、五、七、八届董事会董事。现任广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会董事、副总裁。

蔡锦鹭女士简历如下：

蔡锦鹭女士，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，会计师，房地产经济师，执业企业法律顾问。广州市政协第十一届、十二届委员。现任公司董事会秘书。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月七日