

## 广州粤泰集团股份有限公司 关于聘任副总裁的公告

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。

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）的通知于 2019 年 3 月 13 日以传真或电邮的方式向各董事发出，会议于 2019 年 3 月 20 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审慎讨论，会议审议并通过了《公司第九届董事会关于聘任公司副总裁的议案》。

经董事长杨树坪先生的推荐并经公司董事会审议，公司董事会决定聘任严利先生为公司副总裁，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。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会对严利先生的任职经历、职业资格等方面进行了严格审核。

严利先生简历如下：

严利先生，43 岁，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学新闻学本科毕业。最近十年主要工作经历：先后在广州日报社夜班编辑中心、理论评论部、经济新闻中心工作，先后担任夜班编辑中心副主任、理论评论部副主任、经济新闻中心副主任。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会  
二〇一九年三月二十一日