

广州粤泰集团股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员变动的公告

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。

2021 年 4 月 29 日，广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总裁梁文才先生提交的书面辞呈，因其个人原因，梁文才先生提出辞去公司总裁、第九届董事会董事以及在公司董事会各专门委员会中担任的职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，梁文才先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司的规范运作和正常生产经营，其辞职报告自送达董事会时生效。梁文才先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对梁文才先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会的规范运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会及董事会审查通过，公司董事会同意增补杨硕先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请公司 2020 年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

根据董事长杨树坪先生的提名，经董事会提名委员会审查通过，公司于 2021 年 4 月 29 日召开第九届董事会第三十八次会议审议，决定聘任杨硕先生担任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

公司独立董事经审阅杨硕先生的履历等材料，认为上述人员符合担任上市公司董事的条件，能够胜任公司董事的职责要求，有利于公司经营与发展，提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司独立董事一致同意增补杨硕先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。同时公司独立董事同意公司聘任杨硕先生为公司高级管理人员事项，并就相关事项发表了独立董事意见。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《广州粤泰集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

杨硕先生简历如下：

杨硕先生，36岁，加拿大、柬埔寨双国籍，北京大学经济学硕士、加拿大西蒙弗雷泽大学精算系毕业。最近十年主要工作经历：先后在柬埔寨鑫源矿业有限公司、柬城泰集团有限公司、粤泰国际集团担任总经理职务，现任粤泰股份总裁助理。杨硕先生与公司董事长杨树坪先生为父子关系。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日