

广州粤泰集团股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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”）董事会近日收到公司财务总监徐应林先生的书面辞职报告。因其个人原因，徐应林先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后，不再担任公司任何职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司及公司董事会对徐应林先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事长杨树坪先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2020 年 8 月 4 日召开第九届董事会第二十八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任司小平先生为公司财务总监（简历附后），任期至本届董事会届满之日止。

公司独立董事同意上述聘任高级管理人员事项，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二十八次会议相关事项的独立意见》。

司小平先生简历如下：

司小平先生，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经大学，会计师。主要工作经历：湖北省工业建筑总公司一公司财务科，（中外合资）湖北中亚房地产开发有限公司计财部，中房集团襄樊房地产开发股份有限公司财务处，绿景地产股份有限公司董事、财务总监，君华集团有限公司总会计师，广东富港投资集团有限公司财务总监，广州嘉霖聚和置地有限公司董事长助理兼财务总监。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月五日