

广州粤泰集团股份有限公司

关于监事辞任及提名监事候选人的公告

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”）监事会于近日收到公司监事李浴林先生的书面辞呈，因其工作调动原因，李浴林先生提出辞去公司第八届监事会监事职务。

鉴于李浴林先生辞去公司监事后，导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，李浴林先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司于2021年2月26日召开第八届监事会第十一次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名广州粤泰集团股份有限公司第八届监事会监事候选人的议案》，具体如下：

为保证公司监事会的规范运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经持有公司5%以上股份的股东广州粤泰控股集团有限公司的提名，公司监事会同意增补陈湘云先生为公司第八届监事会的监事候选人，并提请公司2021年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司

二〇二一年二月二十七日

附件：

陈湘云先生简历如下：

陈湘云先生，47岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，工程师。曾任粤科风险投资集团项目经理，广州粤泰控股集团有限公司企业发展经营部高级项目经理、副总经理，广州粤泰集团股份有限公司董事会董事，广州粤泰集团股份有限公司投融资中心总经理，广州粤泰控股集团有限公司总裁助理兼企业管理中心总经理，广州粤泰集团股份有限公司总裁办主任兼总裁助理。现任广州粤泰控股集团有限公司副总裁。