

## 广州粤泰集团股份有限公司 关于公司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。

一、广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁严利先生的辞任申请。严利先生由于工作调动转任广州粤泰控股集团有限公司总裁，申请辞任公司副总裁一职，其辞任后将不在公司担任任何职务。

公司董事会于近日收到公司副总裁何德赞先生的辞任申请。何德赞先生由于工作调动原因，申请辞任公司副总裁一职。

严利先生、何德赞先生的辞任不会影响公司的正常运行。根据公司《章程》及相关法律、法规的规定，上述申请自送达董事会之日起生效。

严利先生、何德赞先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对严利先生、何德赞先生为公司发展付出的辛勤工作和作出的贡献表示衷心感谢！

二、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 2 月 10 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议决定聘任刘大成先生担任公司副总裁，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。

公司独立董事同意上述聘任副总裁事项，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二十一次会议相关事项的独立意见》。

刘大成先生简历如下：

刘大成先生，45 岁，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学建筑工程系，工程师。主要工作经历：曾担任：大连金州第一建筑工程公司质检员，中建三局一公司广州分公司施工主管、项目副经理，广州怡和苑房地产开发有限公司工程部经理，广州易景集团有限公司工程部经理，广州普联房地产开发有限公司工程总监、副总经理，广州粤泰集团股份有限公司（沈阳东北区域公司）副总经理。现任广州粤泰集团股份有限公司（江门地区公司）总经理。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十一日