

证券代码：000732

证券简称：泰禾集团

公告编号：2021-002号

## 泰禾集团股份有限公司

### 关于公司证券事务代表变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月31日收到公司证券事务代表梁涵女士的书面辞职报告。梁涵女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，梁涵女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，梁涵女士未持有公司股份。

梁涵女士在担任证券事务代表职务期间恪尽职守，勤勉尽责，认真履行职责，在公司信息披露、合规治理、投资者关系等方面做出了重要贡献，公司董事会对梁涵女士在担任证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2020年12月31日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王筱锦女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

王筱锦女士，1989年出生，中国国籍，毕业于福州大学，经济学硕士。2015年11月加入本公司证券事务中心，现任公司证券事务中心证券高级专业经理。

王筱锦女士具备担任证券事务代表相应的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。截至目前，王筱锦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

王筱锦女士联系方式：

联系电话：010-85175560-5784

传真号码：010-85175560-5787

电子邮件: wangxiaojin@taoecn.com

通讯地址: 北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 19 层

邮政编码: 100022

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇二一年一月四日