

证券代码：871580

证券简称：泰辰股份

主办券商：川财证券

泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司董事长、高级管理人员、 监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 8 日审议并通过：

选举龙阳先生为公司董事长，任职期限 2019 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 21 日，自 2019 年 11 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,869,201 股，占公司股本的 99.9090%，不是失信联合惩戒对象。

任命李叔炎先生为公司总经理，任职期限 2019 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 21 日，自 2019 年 11 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张晓丽女士为公司财务负责人，任职期限 2019 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 21 日，自 2019 年 11 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张晓丽女士为公司董事会秘书，任职期限 2019 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 21 日，自 2019 年 11 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由龙阳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 11 月 8 日审议并通过：

选举郝春艳女士为公司监事会主席，任职期限 2019 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 21 日，自 2019 年 11 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由郝春艳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（三）换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

（四）备查文件

（一）《泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日