

证券代码：871580

证券简称：泰辰股份

主办券商：川财证券

泰辰控股（深圳）集团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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年12月5日审议并通过：

选举龙阳先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年12月5日起生效。上述选举人员持有公司股份486,011股，占公司股本的4.09%，不是失信联合惩戒对象。

任命李叔炎先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年12月5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，任职期限三年，自2022年12月5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，任职期限三年，自2022年12月5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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年12月5日审议并通过：

选举郝春艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年12月5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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）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，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。

三、备查文件

- （一）《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司
董事会

2022年12月5日