

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、高级管理人员任命 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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于2024年4月22日审议并通过：

聘任龙阳先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，自2024年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份486,011股，占公司股本的4.091%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛强强先生为公司董事，任职期限2024年5月13日至2025年12月4日，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周彦伟先生为公司董事，任职期限2024年5月13日至2025年12月4日，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦小娟女士为公司董事，任职期限2024年5月13日至2025年12月4日，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司原董事及总经理李叔炎、董事张芳、董事宋云芳提出辞任相关职务，辞职后公司董事会将低于《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的法定最低人数，故提名薛强强、周彦伟、焦小娟为公司新董事；聘任龙阳为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

龙阳，公司董事长，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年至今，历任泰辰控股（深圳）集团股份有限公司总经理、董事长。

薛强强，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 9 月至 2005 年 7 月就读于郑州大学；2005 年 8 月至 2006 年 12 月任职河南顺驰不动产网络有限公司任置业顾问。2007 年 3 月至 2018 年 1 月任职泰辰控股（深圳）集团股份有限公司郑州分公司历任经理、总监、总经理，2018 年 3 月至 2020 年 3 月就职于河南大正房地产开发有限公司，任公司营销中心经理，2020 年 3 月至 2023 年 12 月就职于郑州泰同房地产营销策划有限公司，任总经理，2024 年 1 月至今就职于泰辰控股（深圳）集团股份有限公司郑州分公司总经理。

周彦伟，男，1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 9 月至 2013 年 7 月就读于河南工业大学；2014 年 10 月至 2017 年 9 月任职泰辰控股（深圳）集团股份有限公司郑州分公司，任项目总监。2017 年 9 月至今担任事业部总经理。

焦小娟，女，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 9 月至 2011 年 6 月就读于郑州科技学院，2012 年 3 月至 2014 年 7 月就读于郑州大学工商管理专业。2011 年 9 月至 2022 年就职于泰辰控股（深圳）集团股份有限公司郑州分公司，任市场研究部总监；2023 年至今任泰辰咨询顾问（河南）有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司的生产、经营不产生影响。

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四次会议决议》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日