

证券代码：400191

证券简称：粤泰 5

主办券商：西南证券

广州粤泰集团股份有限公司关于 公司董事逝世的公告

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。

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总裁李浴林先生不幸于 2024 年 5 月 24 日因病逝世。

李浴林先生在担任公司董事兼副总裁期间勤勉尽职、恪尽职守，忠实地履行了董事、高级管理人员应尽的职责和义务。公司董事会对李浴林先生在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对李浴林先生的去世表示沉痛哀悼。

李浴林先生去世后，公司董事会人数为 7 人，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会成员人数未低于法定最低人数，不会影响公司的规范运作、正常生产经营和相关工作的正常进行。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十七日