

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监事任命公告

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

本公司监事会于 2025 年 4 月 14 日收到监事谭建国先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任监事之日起辞职生效。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 29 日审议并通过《选举公司职工代表监事人选的议案》，选举黄夏西女士担任公司第八届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满之日止。

选举黄夏西女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2025 年 4 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

本公司监事会于 2025 年 4 月 14 日收到监事谭建国先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任监事之日起辞职生效。2025 年 4 月 29 日，公司 2025 年第一次职工代表大会审议并通过《选举公司职工代表监事人选的议案》，选举黄夏西女士担任公司第八届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

黄夏西女士，1982 年 5 月出生。大学本科学历，中级经济师，高级人力资源管理师。2006 年 10 月至 2013 年 12 月，任香港恒基兆业地产集团旗下广州市恒果房地产开发有限公司人事主管。2014 年 1 月至 2014 年 8 月，任广州建农投资管理有限公司人事

行政经理。2014年9月至2019年6月，任广东懿德集团有限公司行政人事总监。2019年6月至今，任本公司总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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 and 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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司日常生产、经营活动产生重大影响。

三、备查文件

《广州粤泰集团股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

广州粤泰集团股份有限公司

监事会

2025年4月29日