

证券代码：400191

证券简称：粤泰 3

主办券商：西南证券

## 广州粤泰集团股份有限公司董事会秘书辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

#### (一) 基本情况

本公司董事会于 2025 年 11 月 28 日收到董事会秘书、副总裁蔡锦鹭女士递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 28 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司行政职务。

#### (二) 辞任原因

蔡锦鹭女士因个人原因申请辞去董事会秘书、副总裁职务。

### 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次辞任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。

#### (二) 对公司生产、经营上的影响

蔡锦鹭女士的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司对蔡锦鹭女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

蔡锦鹭女士的辞职报告

广州粤泰集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日