

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聘任公告

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、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，公司第九届董事会第六十四次会议于 2025 年 11 月 28 日审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任徐广晋先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会相同，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述聘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。

（二）任免原因

因公司信息披露工作需要。

（三）新任董监高人员履历

徐广晋，男，1977 年出生，本科学历，金融经济师。2001 年 3 月至今先后任职于广州粤泰集团股份有限公司证券部、企业管理部、证券与投资者关系管理中心，现任广州粤泰集团股份有限公司证券事务代表。

二、任免对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第六十四次会议决议》

广州粤泰集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日