

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）集团股份有限公司职工代表监事、监事会主席任命公告

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 2026 年第一次职工代表大会会议及第四届监事会第二次会议于 2026 年 4 月 21 日审议并通过：

选举宋慧宗先生为公司职工代表监事、监事会主席，任职期限至第四届监事会届满止，自 2026 年 4 月 21 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司原职工代表监事及监事会主席郝春艳离职，离职后公司监事会将低于《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的法定最低人数，故选举宋慧宗先生为新的职工代表监事及监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

宋慧宗，男，1989 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 9 月至 2011 年 7 月就读于河南理工大学；2012 年 10 月至 2022 年 12 月任职泰辰控股（深圳）集团股份有限公司郑州分公司销售总监。2023 年 1 月至今就职于泰辰行（河南）地产顾问有限公司，任职事业部总经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次选举对公司的生产、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 2026 年第一次职工代表大会决议》
- （二）《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日