

证券代码：400195

证券简称：泰禾3

主办券商：金圆统一证券

泰禾集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以直接送达或电子邮箱等方式发出
- 会议主持人：董事黄霄辉先生
- 会议列席人员：公司部分监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司董事长黄其森先生自2026年4月22日起不再担任董事长。根据《公

司法》《公司章程》规定，及结合实际情况，现拟将公司法定代表人由董事长黄其森先生变更为新任董事林子平先生。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟变更公司法定代表人的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第十一届董事会成员已由公司 2026 年第三次临时股东会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟推举黄霄辉先生为公司董事长。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于高级管理人员任期已届满，根据公司经营需要，并根据董事的提名，拟聘任以下人员为公司高级管理人员：

- 1、聘任黄晓青女士为公司总经理；
- 2、聘任王伟华先生为公司财务总监。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十一届董事会第一次会议决议

泰禾集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日