

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高级管理人员 及公司法定代表人变更的公告

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六十六次会议于 2026 年 4 月 29 日审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》及《关于变更法定代表人的议案》。

聘任严斌先生为公司总裁，任职期限与本届董事会相同，自 2026 年 4 月 29 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。

根据《公司法》和《公司章程》规定，结合公司经营管理情况，公司法定代表人将由总裁严斌先生担任，本次变更事项具体以市场监督管理部门登记为准。

#### （二）任命原因

自杨硕先生于 2024 年 11 月辞去公司总裁职务后，公司总裁职务由董事长代为履行。现经公司董事会审议，聘任严斌先生为公司总裁。

#### （三）新任董监高人员履历

严斌，男，1966 年生，本科学历，中国国籍。严斌先生于 2021 年 3 月至 2021 年 5 月担任广州粤泰集团股份有限公司广州地区公司副总经理，2021 年 5 月至 2022 年 11 月担任广州粤泰集团股份有限公司开发中心总经理，2022 年 11 月至 2025 年 8 月担任广州粤泰集团股份有限公司开发中心总经理、公司总裁助理，2025 年 8 月至今担任广

州粤泰集团股份有限公司开发中心总经理、公司副总裁。

## 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：

上述任命不会对公司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六十六次会议决议》

广州粤泰集团股份有限公司

董事会

2026年4月30日