

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信息披露负责人任命公告

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《泰禾集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第十一届董事会第三次会议于 2026 年 5 月 21 日审议通过《关于聘任信息披露负责人的议案》。

聘任兰明云女士为公司信息披露负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2026 年 5 月 21 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）任命原因

原董事会秘书马春华先生第十届任期届满后不再续聘，马春华先生在其任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对马春华先生为公司发展付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任兰明云女士为公司信息披露负责人，任职期限至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

兰明云女士，1990 年出生，本科学历，管理学学士学位。历任苏州声威电声股份有限公司证券事务代表、旷远能源股份有限公司证券事务代表。2022 年 11 月至今任公司证券事务代表。

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：

本次任命信息披露负责人符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司战略规划及正常发展的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

第十一届董事会第三次会议决议。

泰禾集团股份有限公司

董事会

2026年5月22日