

证券代码：000732

证券简称：ST泰禾

公告编号：2023-030

泰禾集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月7日收到公司独立董事陈基华先生的书面辞职报告。陈基华先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于陈基华先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，陈基华先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，陈基华先生仍将继续履行独立董事及董事会相关委员会职责。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，陈基华先生未持有公司股票。公司董事会对陈基华先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会职务期间为公司所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇二三年五月九日