

证券代码：400195

证券简称：泰禾 5

主办券商：金圆统一证券

泰禾集团股份有限公司董事辞职公告

本公司及除董事陈基华外的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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年9月2日收到独立董事任真女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后如2023年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举公司董事的议案》等议案，任真女士继续担任（董事）职务。

本公司董事会于2023年9月2日收到独立董事涂崇禹先生递交的辞职报告，自选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

结合公司董事会成员结构调整需求和独立董事个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司计划于2023年9月19日召开2023年第一次临时股东大会审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举公司董事的议案》等议案，待上述议案股东大会审议通过后，公司因本次独立董事辞职导致董事会成员不足的情况将消除。

（二）对公司生产、经营上的影响

截止本公告日，本次辞职未对公司生产、经营产生影响，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任公司董事。

三、备查文件

任真女士辞呈；
涂崇禹先生辞呈。

泰禾集团股份有限公司
董事会
2023年9月4日