

证券代码：000732

证券简称：泰禾集团

公告编号：2019-161号

泰禾集团股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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”）第九届董事会第一次会议于2019年9月23日审议通过了《关于指定公司董事、副总经理葛勇先生代行董事会秘书职责的议案》，由葛勇先生代行董事会秘书职责，至今已满三个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会正式聘任董事会秘书之前，暂由公司董事长黄其森先生代行董事会秘书职责。

公司现已确定董事会秘书候选人，公司将在候选人取得董事会秘书资格证书，且其任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

公司董事长代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：010-85175560

传真：010-85175560-5787

电子信箱：investors@tahoecn.com

联系地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦19层

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十四日