

证券代码：000732

证券简称：泰禾集团

公告编号：2016-44号

泰禾集团股份有限公司

关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第七届董事会及第七届监事会于2016年4月23日任期届满三年。鉴于公司第八届董事会董事候选人、第八届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，同时为进一步构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会、监事会，公司决定第七届董事会、监事会延期换届选举，公司第七届董事会各专业委员会及公司高级管理人员的任期相应顺延。公司将在上述事项完成后，及时推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体成员及高级管理人员、第七届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十五日