

证券代码：837637

证券简称：新基地

主办券商：安信证券

广东新基地产业投资发展股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告的更正公告

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。

广东新基地产业投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《广东新基地产业投资发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2021-025），现对该公告更正。

一、更正的原因及更正的具体内容

因选举董事长、监事会主席和聘任高级管理人员的生效日期描述不规范，需要补充更正。

更正前：

换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 27 日审议并通过：

选举吴飞先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自本次会议决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,450,000 股，占公司股本的 28.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴飞先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自本次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,450,000 股，占公司股本的 28.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄伟奇先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，

自本次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓小红女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自本次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡青先生为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自本次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 27 日审议并通过：

选举刘敏女士为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自本次会议决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

更正后：

换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 27 日审议并通过：

选举吴飞先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,450,000 股，占公司股本的 28.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴飞先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,450,000 股，占公司股本的 28.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄伟奇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓小红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡青先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 27 日审议并通过：

选举刘敏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、其他相关说明

我们对于上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

广东新基地产业投资发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日