

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辞职公告

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。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2022年11月29日收到董事李瑞英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0.00%，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

李瑞英女士因个人原因，请求辞去公司董事。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事。为保证董事会的正常运行，在公司补选新任董事前，李瑞英女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李瑞英女士因个人原因，辞去公司董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司衷心感谢李瑞英女士在任职董事期间为公司发展所做出的贡献。

三、备查文件

李瑞英女士的辞职报告。

广东新基地产业投资发展股份有限公司

董事会

2022年12月1日