

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任免公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2022 年 12 月 5 日审议并通过《关于公司董事任免的议案》：

提名吴兰云女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,050,000 股，占公司股本的 66.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓小红女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

鉴于黄伟奇先生、李瑞英女士因个人原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会人数不足，按照《公司法》及《公司章程》的规定补选董事。

#### （三）新任董监高人员履历

吴兰云，女，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1996 年 12 月至今先后担任广东骏安电梯有限公司总经理、执行董事、经理，2011 年 7 月至今担任广东宏泰照明科技有限公司执行董事、经理，2005 年 1 月至今担任东

莞市龙翔物业管理有限公司执行董事及经理，2015 年 10 月至今担任东莞市龙翔地产投资有限公司执行董事及经理。

邓小红，女，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 5 月至 2007 年 10 月，担任东莞市雅乐电子有限公司财务主管、经理；2007 年 11 月至 2016 年 5 月，担任东莞新文传媒有限公司财务经理；2016 年 6 月至今，担任广东新基地产业投资发展股份有限公司财务负责人。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未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。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东新基地产业投资发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广东新基地产业投资发展股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日