

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监事任免公告

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 2023 年第一届职工代表大会于 2023 年 4 月 17 日审议并通过《关于选举张志超先生为第三届监事会职工代表监事的议案》。

选举张志超先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满，自 2023 年 4 月 17 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）任免原因

公司原职工代表监事王伟先生因个人原因离职。

#### （三）新任董监高人员履历

张志超，男，汉族，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 9 月至 2011 年 7 月，担任东莞市怡丰物业管理有限公司客服主管；2011 年 08 月至 2012 年 7 月，担任广州中信厚德物业管理有限公司东莞分公司总经理；2017 年 4 月至今，担任广东新基地产业投资发展股份有限公司运营中心项目经理、副总监。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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：

选举张志超先生为公司职工代表监事，不会对公司日常生产经营活动产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

广东新基地产业投资发展股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 18 日