

证券代码：400070

证券简称：烯碳 3

主办券商：光大证券

## 银基烯碳新材料集团股份有限公司 董事、董事会秘书辞职公告（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。

本公司董事会于 2023 年 8 月 29 日在全国股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《银基烯碳新材料集团股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告》（公告编号：2023-021）。由于该公告部分内容有误，本公司现予以更正，具体情况如下：

### 一、更正事项的具体内容：

#### 更正前：

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

#### 更正后：

#### 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。

公司董事会将按照法律法规的相关规定，尽快完成公司董事的补选工作，在新任董事就任前，黄源先生仍继续履行公司董事职责。

## 二、其他相关说明

除上述内容外，原公告其余内容均未发生变化，更正后的《银基烯碳新材料集团股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告》(更正后)(公告编号：2023-021)将与本公告同日披露于全国股权转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会

2023年8月31日