

证券代码：873479

证券简称：正一包装

主办券商：中邮证券

## 广东正一包装股份有限公司

### 关于董事任命的更正公告

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。

#### 一、更正事项的具体内容和原因

本公司董事会于 2023 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布了《广东正一包装股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-028），由于该公告董事任命生效时间存在错误，本公司现予以更正。

此公告中的：一、任免基本情况：

更正前：任命曾敏纳先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2023 年 11 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 二、更正后的具体内容

此公告中的：一、任免基本情况：

更正后：任命曾敏纳先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 三、其他相关说明。

无。

特此公告。

广东正一包装股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日