

证券代码：838384

证券简称：新港联行

主办券商：华安证券

四川新港联行置业股份有限公司

董事任命公告的更正公告

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。

四川新港联行置业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《董事任命公告》（公告编号：2024-027）。经事后审核发现，公司披露的董事任命公告的部分内容需要更正。

一、更正前具体内容

一、任免的基本情况

提名张逸伦先生为公司董事，任职期限自2024年第一次临时股东大会决议之日起至第三届董事会期满之日止，本次任免尚需提交2024年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

二、更正后具体内容

一、任免的基本情况

提名张逸伦先生为公司董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会期满之日止，本次任免尚需提交2024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%，不是失信联合惩戒对象。

二、其他相关说明

除上述更正外，公司于2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《四川新港联行置业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-027）其余主要内容未发生变化，更正后《四川新港联行置业股份有限公司董事任命公告（更正后）》（公告编号：2024-027）（更正后）与本

公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

四川新港联行置业股份有限公司

董事会

2024年8月20日