

证券代码：872480

证券简称：粤冠股份

主办券商：华创证券

中山粤冠交通科技股份有限公司
董事任命公告（更正说明）

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 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《董事任命公告（更正后）》（公告编号【2021-072】），由于该公告事项涉及的 2021 年第七次临时股东大会已于 2021 年 11 月 18 日取消，并已公开披露，另公司于 2021 年 11 月 22 日重新审议并通过《关于调整公司第二届董事会成员的议案》议案，本公司现对《董事任命公告（更正后）》（公告编号【2021-072】）予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因：

1、更正事项

(1) 由于原会议取消，本次重新审议任免事项导致的变更；

2、更正原因

由于《董事任命公告（更正后）》（公告编号【2021-072】）公告事项涉及的 2021 年第七次临时股东大会已于 2021 年 11 月 18 日取消，并已公开披露《关于 2021 年第七次临时股东大会取消召开的公告》（公告编号：2021-078），公告已明确“原定于本次 2021 年第七次临时股东大会审议的《关于调整公司第二届董事会成员的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、《关于利用闲置资金购买相关存款产品的议案》和《关于续聘大华会计师事务所为 2021 年度审计机构的议案》将取消审议，并根据实际情况再重新提请董事会审议。”，另公司于 2021 年 11 月 22 日重新审议并通过《关于调整公司第二届董事会成员的议案》议案，本公司现对《董事任命公告（更正后）》（公告编号【2021-072】）予以更正。

二、其他相关说明

公告的其他内容保持不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

中山粤冠交通科技股份有限公司
董事会
2021年11月24日