

证券代码：832209

证券简称：新比克斯

主办券商：东莞证券

广东新比克斯实业股份有限公司监事任命公告

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，公司于2023年1月5日召开第三届监事会第八次会议通过：

提名黄明礼先生为公司监事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2023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）任免原因

原股东代表监事伍国强的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会第八次会议提名黄明礼先生为公司新任股东代表监事。

（三）新任董监高人员履历

黄明礼，男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月毕业于廉江市安铺中学，高中学历。职业经历：2002年8月至2004年6月待业；2004年7月至今，就职于广东新比克斯实业股份有限公司，担任营销部小组经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

本次任命不存在公司董事、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：

任命新任股东代表监事能够完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

- 1、《广东新比克斯实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- 2、《广东新比克斯实业股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》。

广东新比克斯实业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日