

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董事会秘书辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2023年9月27日收到董事会秘书袁嘉仪女士递交的辞职报告，自2023年9月27日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

个人原因。

### 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。

（二）董事会秘书空缺期间，董事会指定曾令达董事代行董事会秘书的职责。

#### （三）对公司生产、经营上的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《广东新比克斯实业股份有限公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会聘任新董事会秘书，在此之前，袁嘉仪女士仍将按照相关规定负责相关信息披露工作并履行董事会秘书的职责。袁嘉仪女士辞去董事会秘书职务对本公司日常经营活动及业务开展不产生任何不利影响。

袁嘉仪女士在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职务和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

三、备查文件

袁嘉仪女士的《辞职报告》

广东新比克斯实业股份有限公司

董事会

2023年9月27日