

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，公司第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 11 日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

任命曾令达先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 10 月 11 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）任命原因

因袁嘉仪女士因个人原因辞任公司董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东新比克斯实业股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长曾亦华先生提名，董事会聘请曾令达先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

曾令达先生，2000 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在读广州商学院会计专业，本科学历。职业经历：2022 年 12 月至今就职于广东新比克斯实业股份有限公司，担任会计；2023 年 6 月至今，担任广东新比克斯实业股份有限公司董事职务。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次董事会秘书任免是公司正常人事变动，对公司生产、经营生产具有积极的影响，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《广东新比克斯实业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

广东新比克斯实业股份有限公司

董事会

2023年10月12日