

证券代码：831640

证券简称：ST 碧沃丰

主办券商：开源证券

碧沃丰生物科技（广东）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 2025 年 1 月 8 日收到董事会秘书徐晓君女士递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 8 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，辞职后继续担任公司总裁办秘书职务。

（二）辞职原因

徐晓君女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

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）对公司生产、经营上的影响

徐晓君女士因个人原因辞去董事会秘书职务，不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。公司对徐晓君女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将及时补选新任董事会秘书。在公司董事会聘请新任董事会秘书前，由公司董事长按照相关规定代为履行董事会秘书的职务。

三、备查文件

《辞职报告》

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

董事会

2025年1月8日