

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辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 28 日收到董事叶泳轩先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

个人原因。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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，公司将尽快召开股东会选举董事，在此之前，叶泳轩先生仍将按照相关规定履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

叶泳轩先生辞职不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

叶泳轩的《辞职报告》。

广东新比克斯实业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日