

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高级管理人员辞任公告

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 日收到董事会秘书叶泳轩先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 28 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

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，在董事会秘书空缺期间，董事会指定董事长曾亦华代行董事会秘书的职责。叶泳轩先生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。

叶泳轩先生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

叶泳轩先生的《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