

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）股份有限公司高级管理人员免职公告 (罢免)

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三十一次会议于2025年5月29日审议并通过《关于公司罢免徐巧英女士财务总监职务的议案》，本次罢免无需提交股东大会审议。

免去徐巧英女士的财务负责人，自2025年5月29日起生效。上述免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。免职后，徐巧英女士将不在公司及下属子公司担任任何职务。

(二) 免职原因

鉴于财务审计进度缓慢导致2024年年度报告未能按时披露，公司认为徐巧英女士未能勤勉尽责履行财务总监的职责，对其提出罢免的建议。

二、免职对公司产生的影响

本次免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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

对公司生产、经营的影响：

本次罢免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。公司将尽快按照相关规定聘任财务总监。

三、备查文件

《公司第三届董事会第三十一次会议决议》

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日