

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，公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 6 日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任曾慧梅女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满日止，自 2025 年 6 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,787,000 股，占公司股本的 16.6373%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因叶泳轩先生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，董事会聘请曾慧梅女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

曾慧梅，女，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 6 月 16 日生，高中学历。职业经历：1996 年 9 月至 2006 年 8 月，任东莞市石龙益丰工具贸易部副总经理；2006 年 9 月入职广东新比克斯实业股份有限公司，现任股份公司副董事长、财务负责人。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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。

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四届董事会第七次会议决议》

广东新比克斯实业股份有限公司

董事会

2025年6月10日