

广东世荣兆业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2019年3月20日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2019年3月26日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，亲自出席董事6人，董事梁家荣先生因出差在外，书面委托董事梁玮浩先生代为行使表决权。会议由与会董事共同推举梁玮浩先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》

公司第七届董事会于2019年3月26日正式组成。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会选举梁家荣先生为公司第七届董事会董事长，选举梁玮浩先生为公司第七届董事会副董事长，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

梁家荣先生、梁玮浩先生的简历详见2019年3月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司2019-004号公告。

二、审议并通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会选举以下人员为董事会各专门委员会组成人员：

董事会战略委员会：梁家荣、梁玮浩、余劲，主任委员：梁家荣；

董事会审计委员会：刘阿苹、薛自强、梁玮浩，主任委员：刘阿苹；

董事会提名委员会：薛自强、刘阿苹、龙隆，主任委员：薛自强；

董事会薪酬与考核委员会：王晓华、薛自强、梁玮浩，主任委员：王晓华。

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议以逐项表决的方式审议通过公司新一届高级管理人员的聘任，具体如下：

- 1、聘任梁玮浩先生为公司总裁；
- 2、聘任余劲先生为公司董事会秘书；
- 3、聘任余劲先生为公司副总裁；
- 4、聘任余劲先生为公司财务总监。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

梁玮浩先生、余劲先生的简历详见 2019 年 3 月 9 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2019-004 号公告。其中，余劲先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

余劲先生的具体联系方式如下：

电话：0756-5888899 传真：0756-5888882

邮箱：shirongzhaoye@sohu.com

地址：广东省珠海市斗门区珠海大道 288 号 1 区 17 号楼

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于聘任新一届公司高级管理人员的独立意见》。

四、审议并通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

同意聘任肖义平先生为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次董事会

审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

肖义平先生的简历详见附件。

五、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任郭键娴女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

郭键娴女士简历及联系方式见附件。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十七日

附件：

1、肖义平先生简历

男，1971年6月出生，加拿大皇家大学MBA。1993年2月-1997年5月任珠海经济特区建海电子实业有限公司财务主管；1997年5月-1998年5月任珠海经济特区珠峰电子工程公司财务经理；1998年5月-2001年3月在珠海市工业经济发展总公司工作，任财务负责人；2001年3月-2008年2月任广东威尔医学科技股份有限公司（本公司前身）财务经理；2008年2月-2017年7月任本公司财务经理。2017年8月起任本公司审计部经理。

肖义平先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，肖义平先生不是失信被执行人。

2、郭键娴女士简历及联系方式

女，1987年4月出生，本科学历，于2012年1月取得董事会秘书资格证书。曾任职于广东蓉胜超微线材股份有限公司，历任证券事务主管、证券事务代表。自2016年11月起任职于本公司。

郭键娴女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郭键娴女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。郭键娴女士不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。经查询，郭键娴女士不是失信被执行人。

郭键娴女士的具体联系方式如下：

电话：0756-5888899 传真：0756-5888882

邮箱：shirongzhaoye@sohu.com

地址：广东省珠海市斗门区珠海大道288号1区17号楼