

广东世荣兆业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议通知于2019年7月19日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2019年7月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。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《关于选举董事的议案》

公司董事会于近日收到公司副董事长、董事及总裁梁玮浩先生提交的辞职报告，梁玮浩先生因个人原因，申请辞去广东世荣兆业股份有限公司副董事长、董事及总裁的职务，同时辞去其在董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中担任的职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，梁玮浩先生的辞职申请自其辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作和公司日常运营。

公司董事会对梁玮浩先生在担任公司副董事长、董事及总裁期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

董事会同意增补梁晓进先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事候选人，增补的董事将填补梁玮浩先生的战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。增补的董事任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

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不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

二、审议并通过《关于变更总裁暨变更法定代表人的议案》

鉴于上述梁玮浩先生辞职的情形，根据相关法律法规的规定，董事会同意聘任梁晓进先生（简历详见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，总裁为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人由梁玮浩先生变更为梁晓进先生，公司将按照相关规定办理工商变更登记手续。

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：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对总裁辞职及总裁的聘任发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

三、审议并通过《关于聘任副总裁的议案》

为适应公司业务管理需要，董事会同意聘任陈银栋先生、严文俊先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

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《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

四、审议并通过《关于变更董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到公司董事、副总裁兼财务总监、董事会秘书余劲先生提交的辞职报告，余劲先生因个人原因，申请辞去广东世荣兆业股份有限公司董事会秘书的职务，辞职后仍在公司担任董事、副总裁兼财务总监等相关职务。余劲先生的辞职申请自其辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对余劲先生在担任公司董事会秘书期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》及深圳证券交易所的有关规定，董事会同意聘任严文俊先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

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《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

五、审议并通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2019 年 8 月 9 日（星期五）召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于选举董事的议案》等 2 项议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

有关本次股东大会的具体安排详见与本公告同日披露于《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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十五日

附件：相关人员简历

1、梁晓进先生简历

男，1960 年 10 月出生，本科学历，1987 年 7 月至 2001 年 7 月在广东电视台任职；2009 年 6 月至 2011 年 6 月担任广州珠影数字音画传媒有限公司董事总经理；2011 年 6 月至 2015 年 6 月担任中国趋势控股有限公司（港股代码：HK8171）执行董事，中国科技教育基金会常务理事，新时代环球投资基金执行董事。2018

年5月加入本公司全资子公司世荣兆业（广州）投资有限公司担任副总经理。

梁晓进先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；梁晓进先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；梁晓进先生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，梁晓进先生不是失信被执行人。

2、陈银栋先生简历

男，1959年10月出生，本科学历，施工管理高级工程师。2006年3月至2007年10月担任广州市东涌建筑工程有限公司副总经理。2007年10月至2018年6月出任广州敏捷房地产集团运营管理中心常务副总经理。2019年3月加入本公司全资子公司世荣兆业（广州）投资有限公司担任副总经理。

陈银栋先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈银栋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；陈银栋先生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，陈银栋先生不是失信被执行人。

3、严文俊先生简历

男，1990年7月出生，澳大利亚悉尼麦考瑞大学应用金融学士。2013年6月-2014年8月，在东莞市越丰贸易有限公司工作，任销售部经理；2014年9月-2016年6月，在香港奥迪听力有限公司工作，任市场部主任；2016年7月-2016年10月，在珠海市证联支付有限责任公司工作，任机构合作部经理。自2016年10月起，任职于本公司，现任公司副董事长助理、董事长办公室副主任。

严文俊先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；严文俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入

者且尚未解除的情况；严文俊先生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，严文俊先生不是失信被执行人。

严文俊先生已取得董事会秘书资格证书。严文俊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