

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2019-047

广东世荣兆业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议通知于 2019 年 12 月 23 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2019 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。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《关于选举董事长的议案》

公司原董事长梁家荣先生由于个人原因，已向公司董事会申请辞职，不再担任公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务，详情请见 2019 年 12 月 17 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 2019-046 号公告。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会选举周泽鑫先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事长，同时担任董事会战略委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，周泽鑫先生不再担任公司第七届董事会副董事长职务。周泽鑫先生仍继续担任公司董事会提名委员会委员职务。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月三十一日

附件：周泽鑫先生简历

周泽鑫，男，1983年5月出生。2010年9月-2012年2月，在广东世荣兆业股份有限公司工作，任董事长秘书；2012年5月-2018年12月，在珠海市兆丰混凝土有限公司工作，任总经理。2019年1月至2019年11月担任本公司全资子公司珠海世荣兆业投资管理有限公司副总经理。2019年2月至2019年9月担任本公司全资子公司世荣兆业（广州）投资有限公司执行董事兼经理。2019年8月至2019年11月担任本公司监事、监事会主席，2019年11月起担任本公司董事、副董事长。

周泽鑫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；周泽鑫先生不存在《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；周泽鑫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，周泽鑫先生不是失信被执行人。