

广东世荣兆业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议通知于2020年3月24日以书面及电子邮件形式发出，会议于2020年3月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5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《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》

公司原总裁梁晓进先生由于个人发展原因，已向公司董事会辞职，不再担任公司董事、总裁等职务，详情请见2020年3月24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2020-002号公告。

鉴于公司原总裁梁晓进先生已辞职，根据相关法律法规的规定，董事会同意聘任陈银栋先生（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。本次聘任完成后，陈银栋先生不再担任公司副总裁职务。

根据《公司章程》的规定，总裁为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为陈银栋先生，公司将按照相关规定办理变更登记手续。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对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《独立董事关于聘任总裁的独立意见》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月三十一日

附件：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 月担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 月至 2019 年 6 月担任本公司全资子公司世荣兆业（广州）投资有限公司副总经理。2019 年 7 月起担任本公司副总裁。

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。