

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2022-07

## 欢瑞世纪联合股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次会议由欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十六次会议。会议通知于2022年1月14日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。

（二）本次会议由2022年1月18日11:30在北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议由应到董事5名，实到董事5名，无缺席会议和委托他人出席会议的董事。

（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

经审议，选举赵会强先生为公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会届满（赵会强先生简历附后）。

### 三、备查文件

第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二二年一月十八日

附件：副董事长候选人简历

赵会强先生，1972年出生，西北大学法学院经济法硕士研究生，法学硕士学位。最近五年历任陕西丰瑞律师事务所合伙人，陕西科迈律师事务所主任、合伙人，陕西省律协财税专业委员会副主任，北京意德辰翔投资有限公司总经理。

赵会强先生与公司持股 5%以上股东和上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有本公司股份。不存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第 95 条的规定情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条的规定情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。