

广东世荣兆业股份有限公司

关于副总裁、董事会秘书辞职的公告

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”)董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书严文俊先生的书面辞职报告。严文俊先生因个人原因申请辞去副总裁、董事会秘书职务,辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。严文俊先生原定任期至公司第八届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日,严文俊先生未持有公司股份,不存在应当履行或仍在履行中的承诺事项。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定,严文俊先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对严文俊先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

严文俊先生的辞职不会影响公司日常生产经营和董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快聘任新的董事会秘书。在选聘新任董事会秘书之前,由公司董事长周泽鑫先生代为履行董事会秘书职责。

公司董事长周泽鑫先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

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

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十四日