

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2025-15

欢瑞世纪联合股份有限公司 第九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）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十六次会议。会议通知于2025年4月27日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。

（二）本次会议于2025年4月29日14:30在北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事赵枳程、张佩华、张巍现场出席会议，董事赵会强、赵卫强以通讯方式参加会议。

（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。

（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《关于聘任公司财务总监的议案》，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。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会及审计委员会事前审议通过，公司第九届董事会决定聘任周怡女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。该议案的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

三、备查文件

- （一）第九届董事会第十六次会议决议；
- （二）第九届董事会提名委员会第三次会议决议；
- （三）第九届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

附件：财务总监候选人简历

周怡女士，1983 年出生，北京交通大学信息与计算科学专业，学士学位；悉尼大学专业会计专业，硕士学位。最近五年历任泰禾集团股份有限公司预算部负责人、核算总监，欢瑞世纪联合股份有限公司 BP 总监、财务副总监。

周怡女士与公司持股 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 条关于不得担任高级管理人员的规定情形，也不存在《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》第 3.2.2 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。