

广东世荣兆业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议通知于2019年11月22日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2019年11月27日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事长梁家荣先生因出差在外无法参加本次会议。与会董事共同推举梁晓进先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议，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《关于选举副董事长的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会选举周泽鑫先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

周泽鑫先生的简历详见2019年11月12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2019-040号公告。

二、审议并通过《关于补选及调整董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，拟对董事会各专门委员会组成人员做如下补选及调整：

补选及调整前：

董事会战略委员会：梁家荣、梁晓进，主任委员：梁家荣；

董事会审计委员会：刘阿苹、薛自强、梁晓进，主任委员：刘阿苹；

董事会提名委员会：薛自强、刘阿苹、龙隆，主任委员：薛自强；

董事会薪酬与考核委员会：王晓华、薛自强、梁晓进，**主任委员：**王晓华。

补选及调整后：

董事会战略委员会：梁家荣、周泽鑫、梁晓进，**主任委员：**梁家荣；

董事会审计委员会：刘阿苹、薛自强、梁晓进，**主任委员：**刘阿苹；

董事会提名委员会：薛自强、刘阿苹、周泽鑫，**主任委员：**薛自强；

董事会薪酬与考核委员会：王晓华、薛自强、龙隆，**主任委员：**王晓华。

调整后各委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

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

二〇一九年十一月二十八日