

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2020-030

广东世荣兆业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”、“本公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2020年9月24日以书面及电子邮件形式发出，会议于2020年9月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6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》

鉴于公司原总裁陈银栋先生已辞职，根据相关法律法规的规定，董事会同意聘任李绪鹏先生（简历见附件）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。

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李绪鹏先生，公司将按照相关规定尽快办理变更登记手续。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对公司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《独立董事关于聘任公司总裁的独立意见》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月三十日

附件：李绪鹏先生简历

男，1969年4月出生，研究生学历。1991年7月参加工作，历任广州市邮政局总工程师助工；佛山升发发展有限公司研究所副所长；珠海特区金全利发展有限公司工程师；珠海市政府干部信息管理科副科长；珠海市信息中心主任、市信息协会会长；珠海市科技局办公室主任、科技成果与技术市场科科长；珠海市科学技术局、珠海市科技工贸和信息化局副调研员；珠海市西部中心城区开发建设指挥部筹建组组长；珠海市港口管理局副局长；珠海市交通运输局总工程师；珠海市科技和工业信息化局副局长。现任珠海格力电器股份有限公司监事会主席。

李绪鹏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；李绪鹏先生不存在《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；李绪鹏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。李绪鹏先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。