

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-007

## 广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十次会议通知于2024年4月3日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2024年4月10日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司原董事会秘书已辞职，根据《公司章程》及深圳证券交易所的有关规定，同意聘任蒋凇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

蒋凇女士简历及联系方式见附件。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司  
董事会  
二〇二四年四月十二日

## 附件：蒋凜女士简历及联系方式

蒋凜，女，1986年9月出生，高级经济师，副高级职称，珠海市产业青年优秀人才，本科学历，中山大学工商管理硕士在读。2008年7月-2009年11月，在海信集团有限公司任职，2009年10月-2010年12月，在珠海左岸房地产策划有限公司，任总经理助理；2011年3月起任职本公司，历任企划主管、人力高级主管、人事部副经理、人事部经理职务，现任本公司总裁助理、工会副主席。

蒋凜女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或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稽查，尚未有明确结论的情形；不曾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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于高级管理人员及董事会秘书任职资格的规定。

蒋凜女士已取得董事会秘书资格证书。蒋凜女士的具体联系方式如下：

电话：0756-5888899      传真：0756-5888882

邮箱：shirongzhaoye@sohu.com

通讯地址：广东省珠海市斗门区珠海大道288号1区17号楼