

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2020-002

广东世荣兆业股份有限公司

关于董事、总裁辞职的公告

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”、“世荣兆业”）董事会于近日收到公司董事、总裁梁晓进先生提交的书面辞职报告。梁晓进先生因个人发展原因申请辞去董事、总裁等相关职务，辞职后，梁晓进先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，梁晓进先生未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，梁晓进先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作、日常经营管理产生重大影响。梁晓进先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。在聘任新任总裁前，由公司副总裁陈银栋先生代为履行总裁职责，公司董事会将按照法定程序尽快完成董事、总裁的补选工作。

根据《公司章程》的规定，总裁为公司的法定代表人，梁晓进先生辞去公司总裁职务即不再担任公司的法定代表人，公司将在聘任新任总裁后按照相关规定尽快办理法定代表人的变更登记手续。

公司独立董事对梁晓进先生的辞职进行了核查，认为梁晓进先生的辞职原因与实际情况一致。

公司董事会对梁晓进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。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十四日