

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2021-67

欢瑞世纪联合股份有限公司 第八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）本次会议由欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十五次会议。会议通知于2021年12月18日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。

（二）本次会议由2021年12月21日10:30在北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室以书面传签方式召开。

（三）本次会议由应到董事5名，实到董事5名，无缺席会议和委托他人出席会议的董事。

（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

（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《关于拟聘任会计师事务所的议案》，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。

经审议，董事会认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计服务机构，为公司提供财务报告和内部控制有效性审计，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

（二）审议通过了《关于增补赵会强先生为公司董事候选人的议案》，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。

董事王玲女士因个人原因，辞去董事一职，公司董事会人数将低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，王玲女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任董事填补其缺额后

生效。辞职生效后，王玲女士将不在本公司担任职务。

经董事会提名委员会审议，同意公司董事会提名推荐赵会强先生（简历附后）作为董事候选人，符合“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的相关规定，并提交股东大会选举。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。

公司独立董事贾杰先生、张巍女士对该议案发表了独立意见，认为公司董事会推荐的董事候选人赵会强具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条的规定情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3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。上述董事候选人的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意将赵会强先生作为董事候选人提交公司股东大会选举。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

（三）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，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。

公司决定于2021年1月7日召开2022年第一次临时股东大会，详情请见与本公告同日刊载于《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《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第八届董事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

二〇二一年十二月二十一日

附件：董事候选人简历

赵会强先生，1972 年出生，西北大学法学院经济法硕士研究生，法学硕士学位。最近五年历任欢瑞世纪联合股份有限公司副总经理，陕西丰瑞律师事务所合伙人，陕西科迈律师事务所主任、合伙人，陕西省律协财税专业委员会副主任，北京意德辰翔投资有限公司总经理。

赵会强先生与公司持股 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规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 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。