

证券代码：000010

证券简称：美丽生态

公告编号：2018-011

深圳美丽生态股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

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。

深圳美丽生态股份有限公司第九届董事会第三十五次会议通知于 2018 年 2 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 2 月 5 日以通讯方式召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议了以下议案：

一、《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李德友先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2018 年 2 月 5 日

附件：简历

附件：

简 历

李德友：男，汉族，1976 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士。

曾任厦门华侨电子股份有限公司营销部业务员；厦门万普电子有限公司业务经理；厦门宏发电声股份有限公司营销中心市场部调研员、业务管理部副经理、业务管理部经理、销售管理部部长、助理总监、副总经理、开关电气营销中心总经理；厦门宏发开关设备有限公司董事；厦门宏发电气有限公司董事；现任深圳美丽生态股份有限公司第九届董事会董事、副总经理。

李德友先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有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《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。