

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2018-056

深圳美丽生态股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年5月2日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到贾明辉先生的书面辞职报告。贾明辉先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效，贾明辉先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，贾明辉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成新的董事、董事长的补选和相关后续工作。

鉴于贾明辉先生目前任公司法定代表人，公司董事会授权公司管理层办理因董事长变更而导致的工商等部门变更登记相关事宜，贾明辉先生履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。

贾明辉先生未持有本公司股份，在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司的战略布局和经营发展做出了巨大贡献，公司董事会对贾明辉先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2018年5月2日