

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2018-058

深圳赫美集团股份有限公司

关于公司董事、监事辞职的公告

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。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会近日分别收到公司董事兼副总经理梁加祈先生、监事干黎术女士的书面辞职报告，具体如下：

因个人原因，梁加祈先生申请辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员及公司副总经理职务，辞职后，梁加祈先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，梁加祈先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，梁加祈先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，梁加祈先生未直接持有公司股份，通过权星有限公司间接持有权星商业管理（深圳）有限公司（以下简称“权星商业”）2%股权，根据公司与权星商业等主体签订的《附条件生效的股权收购协议》约定，权星商业应当购买市值不低于人民币 3 亿元的公司股票。目前，权星商业已完成购买 11,386,100 股公司股票，梁加祈先生间接持有公司股票 227,722 股。上述所持股票将按照相关规定及《附条件生效的股权收购协议》的约定进行处置。梁加祈先生本次辞职事项对权星商业所持公司股票不产生影响。

公司董事会对梁加祈先生在董事及副总经理任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

因个人原因，干黎术女士申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后，仍在公司担任其他职务；鉴于干黎术女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人

数,因此在公司选举出新的监事之前,干黎术女士将按照相关法律、法规等要求,继续履行监事职务,直至新的监事到任为止。截至本公告披露之日,干黎术女士未持有公司股份。

公司监事会对干黎术女士在监事会监事任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,尽快选举产生新任董事及监事。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十六日