

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2018-077

深圳美丽生态股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

2018年6月27日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事肖祖栋先生的书面辞职报告。肖祖栋先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会各专业委员会相关职务。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效，肖祖栋先生辞职后将继续担任公司副总经理职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，肖祖栋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，尽快完成董事的补选和相关后续工作。

肖祖栋先生未持有本公司股份，在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对肖祖栋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6月27日