

证券简称：*ST 美丽

证券代码：000010

公告编号：2020-008

深圳美丽生态股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

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。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 2 月 27 日收到公司副总经理、董事会秘书金小刚先生及公司财务负责人陈滔先生的书面辞职报告。金小刚先生因个人原因，申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务；陈滔先生因工作调整，申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，金小刚先生、陈滔先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。截至本公告披露日，金小刚先生、陈滔先生均未持有公司股份。

金小刚先生、陈滔先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，分别在信息披露、公司治理及财务管理、投融资等方面发挥了重要作用。在此，公司及董事会对金小刚先生、陈滔先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

2020 年 2 月 27 日，公司召开第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》，董事会同意聘任刘奇先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任朱兵先生为公司财务负责人（个人简历及联系方式见附件），任期至本届董事会任期届满止。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会
2020 年 2 月 27 日

附件：

简 历

刘奇：男，1985年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理、金融学双学士学位，中级经济师。刘奇先生具有证券、基金从业资格,并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

曾任职于大华会计师事务所、国药集团一致药业股份有限公司、深圳市海普瑞药业股份有限公司、康芝药业股份有限公司，从事审计、投资、证券事务等方面工作。曾担任深圳王子新材料股份有限公司副总裁兼董事会秘书。2019年12月加入本公司，任职于董秘办。

刘奇先生未持有公司股份；与公司控股股东、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；不存在不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被市场禁入或未被公开认定不适合任职期限尚未届满；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，尚未有明确结论的情形；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。

刘奇先生的联系方式如下：

电话:0755-88260216

传真:0755-88260215

电子邮箱: IR@eco-beauty.cn

联系地址：广东省深圳市宝安区中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室

朱兵：男，1985年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，非执业注册会计师。

曾任中达建设集团股份有限公司分公司财务经理，深圳四方精创资讯股份有

限公司财务经理，岭南生态文旅股份有限公司财务管理中心副总监，从事财务、投资、融资等方面工作。2019年5月加入本公司，任资金运营中心副总经理。

朱兵先生未持有公司股份；与公司控股股东、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；不存在不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被市场禁入或未被公开认定不适合任职期限尚未届满；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，尚未有明确结论的情形；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。