

股票简称：美丽生态

股票代码：000010

公告编号：2021-039

深圳美丽生态股份有限公司

关于公司副董事长、董事辞职及增补董事的公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长曾嵘女士、董事王允贵先生提交的书面辞职报告，曾嵘女士因个人原因申请辞去公司第十届董事会副董事长、董事职务，辞职后曾嵘女士不再担任公司任何职务。王允贵先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会董事职务，辞职后王允贵先生不再担任公司任何职务。曾嵘女士、王允贵先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，曾嵘女士、王允贵先生未持有公司股票。

2021年4月29日，公司召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事候选人的议案》，同意提名张龙先生、庞博先生为公司第十届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

曾嵘女士、王允贵先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件：

简 历

张龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 5 月出生，硕士研究生学历，高级审计师，曾获中央国家机关五一劳动奖章。曾任职于中华人民共和国审计署、中植企业集团有限公司。2019 年 11 月入职深圳美丽生态股份有限公司。现任深圳美丽生态股份有限公司高级顾问，兼任世界知识产权组织独立咨询监督委员会委员。

庞博先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 4 月出生，大学本科学历。历任民丰特种纸股份有限公司董事长助理、浙江欧迪恩传动科技股份有限公司董事会秘书、佳源创盛控股集团有限公司上市管理室主任、佳源创盛控股集团有限公司资本运营部总经理。现任佳源创盛控股集团有限公司投资发展部总经理。

张龙先生、庞博先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张龙先生、庞博先生不属于“失信被执行人”。