

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2023-074

深圳美丽生态股份有限公司

关于变更公司副总经理兼董事会秘书的公告

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”）于近日收到副总经理兼董事会秘书念保敏先生提交的书面辞职报告，念保敏先生因个人原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后念保敏先生不再担任公司任何职务。

根据相关规定，念保敏先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。念保敏先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、信息披露等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对念保敏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

2023年10月27日，公司召开第十一届董事会第十一次会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任陈美玲女士为公司副总经理兼董事会秘书（简历见附件），任期至本届董事会任期届满为止。陈美玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

董事会秘书陈美玲的联系方式如下：

电话：0755-88260216

传真：0755-88260215

电子邮箱：IR@eco-beauty.cn

联系地址：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

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件：

简 历

陈美玲女士：1995年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。陈美玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任深圳美丽生态股份有限公司品牌副经理、董事、职工代表监事。现任深圳美丽生态股份有限公司综合管理中心行政经理。

陈美玲女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和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；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；不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。