

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2020-073

深圳美丽生态股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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第十届董事会第二十二次会议通知于 2020 年 9 月 10 日以电子邮件方式发出，2020 年 9 月 14 日上午以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议了以下议案：

1、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

同意聘任念保敏先生担任公司副总经理兼董事会秘书（简历及联系方式详见附件），任期至本届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.《关于聘任公司审计经理的议案》

同意聘任曹叶飞先生担任公司审计经理（简历详见附件），任期至本届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2020 年 9 月 15 日

附件：

简 历

念保敏先生：1975 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。念保敏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任福建融成律师事务所执业律师，福建雪人股份有限公司证券事务代表，新华都购物广场股份有限公司证券事务代表等职。2018 年 7 月加入本公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司，任职法务经理。

念保敏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。

念保敏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：广东省深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 1701-1703 室

曹叶飞先生：1987 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。曾任嘉兴市嘉诚工程管理服务有限公司资料员、文员，浙江佳源房地产集团有限公司审计经理、审计副主任等职。

曹叶飞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；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。