

股票简称：美丽生态

股票代码：000010

公告编号：2017-104

深圳美丽生态股份有限公司

独立董事辞职公告

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。

2017年11月1日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事徐斌先生、王建华先生的书面辞职报告。徐斌先生、王建华先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会各专业委员会相关职务。徐斌先生、王建华先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

由于徐斌先生、王建华先生的辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，徐斌先生、王建华先生的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

徐斌先生、王建华先生未持有本公司股份，在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对徐斌先生、王建华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

2017年11月1日