

证券代码：400186

证券简称：美置 5

主办券商：太平洋证券



美好置业
美好心灵 美好人生

美好置业集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 12 月 11 日收到董事、副总裁徐平利女士递交的辞职报告，其董事辞职将自公司股东大会选举新任董事后生效。在此期间，徐平利女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事的职责。

徐平利女士持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因：个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

鉴于公司第十届董事会董事名额出现空缺，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名邱全喜先生（简历附后）为第十届董事会董事候选人，任期由股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。公司将于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议《关于增补公司第十届董事会董事的议案》，待本议案经股东大会审议通过后，公司因本次董事辞职导致董事会成员不足的情况将消除。

经公司总裁李俊锋先生提名，第十届董事会第四次会议审议通过，聘任邱全喜先生担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次公司董事、高级管理人员变更未对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

- 1、徐平利女士辞呈；
- 2、公司第十届董事会第四次会议决议

公司董事会对徐平利女士在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会
2023年12月12日



附：邱全喜先生简历

1970年生，男，工业与民用建筑专业学士学位。2012年入职本公司，2012年2月至2023年8月，历任公司武汉区域美好锦程项目总经理、武汉地产项目总经理、西安城市公司总经理、存量事业部工程建设部总监、美好房屋智造运营管理中心副总经理；2023年8月至今，任美好房屋智造集团总裁助理、美好房屋智造运营中心执行总经理。

邱全喜先生目前未持有公司股票，其与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在相关法律法规所列的不得被提名担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。