

证券代码：400186

证券简称：美置 5

主办券商：太平洋证券



## 美好置业集团股份有限公司

### 第十届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年4月3日
- 2.会议召开地点：武汉市阳区马鹦路191号美好广场公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘道明
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

###### 1.议案内容

根据工作需要，聘任公司高级管理人员如下：

- 一、聘任刘立浩先生担任公司总裁，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。按照《公司章程》相关规定，公司的法定代表人将变更为刘立浩先生。

二、聘任李俊锋先生担任公司联席总裁，负责战略合作工作，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。

三、聘任邱全喜先生担任公司执行总裁，负责经营管理工作，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。

具体详见公司于2024年4月8日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第十届董事会第六次会议决议

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月8日

