

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 关于公司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

财务负责人邓德刚先生向公司提出辞去担任的财务负责人的职务。邓德刚先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，辞职后邓德刚先生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）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

经公司第十届董事会第七次会议审议通过，鉴于公司董事副总裁、董事会秘书冯娴女士在财务管理等方面具有相关业务能力和业务经验，聘任冯娴女士兼任公司财务负责人，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。

本次公司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、公司第十届董事会第七次会议决议

董事会对邓德刚先生在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。

