

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 关于公司董事辞职的公告

本公司及除董事刘道明先生外的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

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11 月 28 日收到董事、联席总裁李俊锋先生递交的辞职报告。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

上述辞职人员持有公司股份 427,650 股，占公司股本的 0.0173%。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）上述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

李俊锋先生所负责的工作已正常交接，不会影响公司经营管理工作正常进行。公司将根据《公司法》《公司章程》的相关规定及时完成董事的补选工作。

公司董事会对李俊锋先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷

心感谢！

三、备查文件

- 1、李俊锋先生《辞职报告》

特此公告。

