

深圳美丽生态股份有限公司

关于更换董事长、副董事长及高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事长、副董事长变更情况

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长曾嵘女士、副董事长周成斌先生的书面辞职报告。曾嵘女士因工作调整原因申请辞去公司董事长职务，周成斌先生因工作调整原因申请辞去公司副董事长职务，曾嵘女士、周成斌先生辞职后仍为公司董事。

2019年6月27日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》和《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》，选举陈飞霖先生为公司第十届董事会董事长，曾嵘女士为公司第十届董事会副董事长（简历见附件），任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

二、关于高级管理人员变更情况

董事会于近日收到常务副总经理林松先生、财务负责人詹文青先生的书面辞职报告。林松先生因工作调整原因申请辞去公司常务副总经理职务，詹文青先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务。林松先生辞职后仍在公司控股子公司福建省隧道工程有限公司担任董事长，詹文青先生辞职后仍在公司担任其他职务。

2019年6月27日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任周成斌先生为公司总经理，张琳先生、金小刚先生为公司副总经理，陈滔先生为公司财务负责人（简历见附件），任期均自本次董事会审议通知之日起至本届董事会届满为止。

鉴于曾嵘女士目前任公司法定代表人，公司董事会授权公司管理层办理因董

事长变更而导致的工商等部门变更登记相关事宜，曾嵘女士履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。

本次辞职的董事长、副董事长及高级管理人员均未持有本公司股份，在担任公司董事长、副董事长及高级管理人员期间均认真履行职务、勤勉尽责。公司董事会对曾嵘女士、周成斌先生、林松先生、詹文青先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2019年6月27日

附件：

简 历

陈飞霖 男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，大专学历，历任福建保达物流有限公司董事长，保达实业（平潭）股份有限公司董事长，上海中毅达股份有限公司常务副总经理。现任美佳（平潭）文化旅游发展有限公司董事长、深圳美丽生态股份有限公司董事。

陈飞霖先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

曾嵘 女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，本科学历，EMBA在读；中共党员，中级经济师。曾嵘获中国建设银行深圳市分行“先进工作者”、“优秀管理者”、“先进党员”、“十佳支行行长”、“广东省总工会2009年南粤女职工之友”、“全国建筑装饰行业信息化建设先进个人”、“深圳市优秀党员”等荣誉。历任中国建设银行深圳市分行益民支行行长、深圳广田装饰集团股份有限公司党支部书记、董事、副总经理，深圳广田控股集团有限公司副总裁、深圳美丽生态股份有限公司董事长等职。现任深圳美丽生态股份有限公司董事。

曾嵘女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周成斌 男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 6 月 16 出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师，获贵州省五一劳动奖章。历任中铁八局一公司技术员、项目副经理、项目经理、公司副总经理；中铁八局三公司总经理；中铁八局集团公司物资机械部部长；深圳美丽生态股份有限公司副董事长。现任深圳美丽生态股份有限公司董事、运营管理中心总经理。

周成斌先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张琳 男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 7 月出生，大学本科学历，高级工程师、高级 BIM 项目管理师。历任中铁八局集团一公司技术员、项目副经理、项目经理，经营部副部长、团委书记，经营部部长；中铁八局集团三公司副总经理；福建上河建筑工程有限公司总经理。现任深圳美丽生态股份有限公司战略发展中心总经理。

张琳先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

金小刚 男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 4 月出生，大学本科学历，EMBA 在读；中级会计师职称，具有中国注册会计师资格。金小刚先生具有证券、基金从业资格，并已取得深交所的董事会秘书证书。历任达新创意装饰制品（深圳）有限公司财务经理，深圳市建筑科学研究院股份有限公司财务管

理，大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理，深圳市特尔佳科技股份有限公司总经理助理兼任审计、人力资源、战略研究中心负责人，深圳世纪量子资本管理有限公司执行董事，深圳美丽生态股份有限公司董事。现任深圳美丽生态股份有限公司董事会秘书。

金小刚先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈滔 男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生，大学本科学历。历任海航商业控股有限公司计划财务部副总经理，易食集团股份有限公司财务总监，海航投资集团股份有限公司副总裁兼财务总监，深圳市兆新能源股份有限公司副总经理兼财务总监。

陈滔先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。