

深圳美丽生态股份有限公司

关于变更审计经理的公告

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

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审计经理卜绍芳先生的书面辞职申请，卜绍芳先生因个人原因，辞去公司审计经理职务。根据相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。卜绍芳先生辞去审计经理职务不会影响公司相关工作的正常运行，辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，卜绍芳先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。卜绍芳先生与公司董事会及审计委员会不存在意见冲突，亦无任何需要通知公司股东或债权人的事项。公司董事会对卜绍芳先生担任审计经理期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计工作正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《内部审计制度》等有关规定，2020年9月14日，公司召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司审计经理的议案》，同意聘任曹叶飞先生担任公司审计经理（简历见附件），负责公司内部审计工作，任期至本届董事会届满为止。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2020年9月15日

附件：

简 历

曹叶飞先生：1987 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。曾任嘉兴市嘉诚工程管理服务有限公司资料员、文员，浙江佳源房地产集团有限公司审计经理、审计副主任等职。

曹叶飞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；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。