

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

### 关于聘任公司高级管理人员的公告

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、聘任基本情况

##### （一）聘任的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 3 日审议并通过：

1、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。

2、聘任原公司总裁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。

3、聘任原公司副总裁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。

上述人员中，刘立浩先生持有公司股份 0 股；李俊锋先生持有公司股份 570,200 股，占公司股本的 0.02%；邱全喜先生持有公司股份 0 股。上述人员均不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因：根据公司实际情况及发展需要。

（三）新任董监高人员履历

刘立浩，男，1982 年生，1997 年应征入伍武警湖北总队二支队，历任排长、副中队长、参谋、副中队长，2013 年复员；2017 年入职洪湖美好超薄岩板新材料有限责任公司，历任采购部经理、生产负责人。

刘立浩先生目前未持有公司股票，其与公司董事长、实际控制人刘道明先生为叔侄关系；与公司副董事长刘南希女士为堂兄妹关系。除此之外，刘立浩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系。其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在相关法律法规所列的不得被提名担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

## 二、聘任对公司产生的影响

### （一）任职资格

本次聘任公司高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。

本次聘任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。不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响

本次聘任公司高级管理人员符合公司发展需要，有利于保障公司的正常生产及经营。

## 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