

股票简称:美好集团

股票代码:000667

公告编号:2016-121

## 美好置业集团股份有限公司

### 关于公司高级管理人员离职的公告

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。

美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总裁吕卉女士、王朝晖先生、张志高先生及马皞皞女士的书面辞职报告。

根据公司发展的实际情况及工作变动原因,吕卉女士、王朝晖先生、张志高先生及马皞皞女士申请辞去公司副总裁职务,根据《公司章程》的相关规定,公司接受吕卉女士、王朝晖先生、张志高先生及马皞皞女士的辞职申请,自其辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日,吕卉女士、王朝晖先生、张志高先生及马皞皞女士未持有本公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吕卉女士辞职后,除仍然担任公司董事外,不在公司担任其他任何行政职务;王朝晖先生、张志高先生辞职之后不在公司担任其他任何职务;马皞皞女士辞去公司副总裁职务后,仍然在公司全资子公司美好生活投资有限公司任职。

吕卉女士、王朝晖先生、张志高先生及马皞皞女士所负责的工作已全部交接,不会对公司经营情况产生影响。吕卉女士、王朝晖先生及张志高先生离职后,将以合作伙伴的身份,与公司共同发展,继续以“美好价值观”为指引,为社会、为股东创造价值。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条规定,上述人员为公司关联自然人,今后其与公司发生的交易事项,公司将按规定履行相应的关联交易审批程序。

公司董事会对吕卉女士、王朝晖先生、张志高先生及马皞皞女士在公司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。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2016年10月26日