



美好置业
美好心灵 美好人生

证券简称:ST美置

证券代码:000667

公告编号:2023-43

美好置业集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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

特别提示:

截至 2023 年 5 月 19 日,美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价连续十六个交易日低于 1 元/股,预计将连续二十个交易日低于 1 元/股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.2.1 条、第 9.1.15 条的规定,公司股票可能被深圳证券交易所终止上市交易,不进入退市整理期。敬请投资者审慎决策,理性投资,注意投资风险。

美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会及监事会将于 2023 年 5 月 27 日任期届满,鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成,为确保相关工作的连续性,公司第九届董事会和监事会将延期换届,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会选举工作完成之前,公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作,并及时履行信息披露义务。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 20 日