

证券代码：300495

证券简称：*ST 美尚

公告编号：2021-070

美尚生态景观股份有限公司

关于高级管理人员辞任暨聘任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。

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”或“公司”）副总经理周芙蓉女士因工作重心调整原因申请辞去公司副总经理的职务，辞任后仍在公司担任技术总工程师，公司及董事会对周芙蓉女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，周芙蓉女士持有公司股份2,056,738股，占公司股份总数的0.31%。周芙蓉女士辞任后将遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关减持股份的要求。

公司于2021年6月11日召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，因公司经营管理需要，经公司提名委员会审查资格，公司董事会同意聘任王海滨先生、吴天华先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司对上述高级管理人员的聘任程序合法、合规，符合公司经营业务发展的需要。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2021年6月11日

附件：

王海滨，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，韩国明知大学学士学位。2011年3月-2011年7月，任SK海力士总部软件工程师；2011年7月至2012年5月任无锡海太半导体有限公司Module Test工程师；2012年5月至2018年3月，任Plus More Trading Co., Ltd（韩国）亚太地区总裁；2018年4月至今任美尚生态无锡木趣科技有限公司副总经理。

截至本公告披露日王海滨先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规定的情形。

吴天华，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学硕士学位，高级工程师。2011年-2013年，任苏州金螳螂园林绿化景观有限公司设计院所长；2014年-2017年，任无锡市政设计研究院有限公司景观设计所主任工程师、项目经理；2018年至今历任美尚生态景观股份有限公司设计总监、设计院副院长。

截至本公告披露日，吴天华先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规定的情形。