

证券代码：300495

证券简称：\*ST 美尚

公告编号：2023-006

## 美尚生态景观股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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“公司”或“美尚生态”）于2023年1月5日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任吴天华先生为公司董事会秘书（简历见附件），其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

吴天华先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。吴天华先生熟悉履职相关的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具有相应的履职能力。公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项已发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式如下：

联系人：吴天华先生

电话：0755-25117602

地址：深圳市罗湖区宝安南路3039号国速中心27c

邮编：518022

邮箱：ir@misho.com.cn

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2023年1月5日

## 附件：董事会秘书简历

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院长；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；2021年7月至2022年7月，任美尚生态董事、副总经理；2022年7月至今，任美尚生态董事长。

截至本会议日，吴天华先生未持有公司股票。吴天华先生与公司控股股东、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，未被列为失信执行人，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。