

美尚生态景观股份有限公司 关于独立董事辞职及补选的公告

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。

一、关于公司独立董事辞职的事项

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事张洪发先生的书面辞职报告，张洪发先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员职务。辞职生效后，张洪发先生将不在公司担任任何职务。

张洪发先生辞去公司独立董事职务后，公司董事会成员人数为8名，其中独立董事人数为4名，满足董事会人数不少于法定人数、独立董事人数至少占董事会人数三分之一且有一名会计专业人士的要求，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定。张洪发先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

张洪发先生在担任公司独立董事期间能够勤勉尽责地履行义务，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对此表示诚挚的感谢！

二、关于补选公司独立董事的事项

为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名赵珊女士（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就本次补选独立董事发表了独立意见，同意赵珊女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2018年11月28日

附件：

独立董事候选人简历

赵珊，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，会计学副教授。2008年8月至今，任职于南京审计大学。

截至本公告披露日，赵珊女士不持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。