

证券代码：300495

证券简称：美尚生态

公告编号：2019-054

美尚生态景观股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司及监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。

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到第三届监事会职工代表监事何明霞女士的书面辞职报告，何明霞女士因个人原因，申请辞去职工代表监事职务，辞职后将继续担任公司行政主管。在此，公司谨向何明霞女士在担任职工代表监事期间对公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

何明霞女士辞职后，公司监事会成员将少于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司于2019年4月22日在公司会议室召开2019年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：选举周艳青女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与公司第三届监事会一致。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

监事会

2019年4月22日

附件：

周艳青，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2016年1月至今，历任公司采购中心、预决算中心经理。

截至本公告披露日，周艳青女士通过股权激励持有公司限售股40,002股。周艳青女士与公司控股股东、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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。