

证券代码：300495

证券简称：美尚生态

公告编号：2016-051

美尚生态景观股份有限公司

关于职工代表监事辞职并增补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”、“美尚生态”）近日收到第二届监事会职工代表监事卞莉娉女士的书面辞职报告，卞莉娉女士因个人原因，申请辞去职工代表监事职务，今后也不在公司担任任何其它职务。在此，公司谨向卞莉娉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。

卞莉娉女士辞职后，公司监事会成员将少于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2017年3月27日召开2017年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举何明霞女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与第二届监事会一致。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

监事会

2017年3月27日

附件：何明霞女士简历

何明霞，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年至 2011 年，在美尚（无锡）纺织品有限公司历任业务员、行政专员；2011 年至今，在美尚生态担任行政主管。

截止目前，何明霞女士未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事及高级管理人员存在任何关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。