

证券代码：300495

证券简称：美尚生态

公告编号：2017-155

美尚生态景观股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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”）第二届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，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，公司董事会进行换届选举。

公司于2017年10月30日召开第二届监事会三十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名张志玲女士、季斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附件）。上述非职工代表监事经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事职责。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2017年10月30日

附件：第三届监事会非职工代表监事简历

张志玲，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士学位。2000年至2011年，在美尚（无锡）纺织品有限公司担任部门经理；2011年至2016年，在美尚生态担任董事长助理；2016年4月至今，任美尚生态监事会主席、董事长助理。

截至本公告披露日，张志玲女士未持有公司股份。张志玲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《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。

季斌，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，观赏园艺（园林）专业，高级工程师，国家一级建造师。2000年至2002年就职于乌鲁木齐市园林绿地建设监理有限公司；2002年加入无锡美尚园林景观工程有限公司，任市场部副经理；2011年9月至2016年1月，任美尚生态监事、市场部副经理；2016年1月至今，任美尚生态监事、预决算中心运营副总监。

截至本公告披露日，季斌先生持有公司股份2,137,601股，占公司总股本的0.36%。季斌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，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。