

证券代码：300495

证券简称：美尚生态

公告编号：2017-156

美尚生态景观股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

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，公司于2017年10月30日在公司会议室召开2017年第三次职工代表大会。经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：

选举何明霞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。何明霞女士将与公司2017年第四次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

监事会

2017年10月30日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

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。

截至本公告披露日，何明霞女士未持有公司股份。何明霞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。