

证券代码：300495

证券简称：美尚生态

公告编号：2017-176

## 美尚生态景观股份有限公司 关于选举公司第三届董事会董事长的公告

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”）于2017年11月15日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意选举王迎燕女士（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2017年11月15日

附件：

### 王迎燕女士简历

王迎燕，女，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机织专业，EMBA学位，工商管理专业。曾任政协无锡市锡山区委员会委员。曾荣获“无锡市优秀企业家”、“中国园林绿化行业优秀企业家”、“中国园林绿化行业管理创新企业家”等荣誉称号。王迎燕自2001年创立无锡美尚园林景观工程有限公司（以下简称“美尚有限”）起，历任美尚有限总经理、执行董事、董事长；2011年9月至今，任美尚生态董事长、总经理。

截至本公告披露日，王迎燕女士持有公司股份250,479,882股，占公司总股本的41.66%，为公司控股股东，与徐晶先生为一致行动人，两人为公司实际控制人。王迎燕女士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。