

美尚生态景观股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于2017年11月17日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2017年11月22日在公司以现场加通讯会议的形式召开。
- 3、本次董事会应到9人，出席9人。
- 4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任王迎燕女士为公司总经理，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。

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。

（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，公司董事会同意聘任潘乃云先生、王勇先生、惠峰先生、陆兵先生、周芳蓉女士为公司副总经理，聘任赵湘女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任钱仁勇先生为公司财务总监。

以上各高级管理人员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。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

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。

（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

三、备查文件

- 1、《美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事宜的独立意见》

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2017年11月22日