

美尚生态景观股份有限公司 关于董事、独立董事辞职的公告

本公司及董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”）董事会于近日收到公司董事徐晶先生、独立董事蒋青云先生提交的书面辞职申请。徐晶先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事及提名委员会委员的职务，辞职生效后，其将不在公司担任任何职务。蒋青云先生因个人原因申请辞去第三届董事会独立董事、提名委员会主任委员及战略与发展委员会委员的职务，辞职生效后，其将不在公司担任任何职务。

徐晶先生、蒋青云先生辞去上述职务后，公司董事会成员人数为7名，其中独立董事人数为4名，满足董事会人数不少于法定人数、独立董事人数至少占董事会人数三分之一且有一名会计专业人士的要求，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定。徐晶先生、蒋青云先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告日，徐晶先生持有公司股份21,271,183股，占公司股份总数的3.15%。徐晶先生离任后将遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关减持股份的要求。蒋青云先生未持有公司股份。

徐晶先生、蒋青云先生在担任公司董事、独立董事期间能够勤勉尽责地履行义务，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对此表示诚挚的感谢！

为保证公司董事会提名委员会、战略与发展委员会能够顺利有序地开展工作，充分发挥其职能，董事会将尽快完成对公司第三届董事会提名委员会委员、战略与发展委员会委员的补选工作。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2019年6月4日