

美尚生态景观股份有限公司

关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

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”）于2019年6月14日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下。

鉴于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，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，为保证公司第三届董事会提名委员会、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，董事会拟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进行补选。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会提名委员会制度》、《董事会战略与发展委员会制度》的有关规定，补选王迎燕女士、赵珊女士为提名委员会委员，补选柴明良先生为战略与发展委员会委员，相应任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

自公告之日起，公司第三届董事会提名委员会由柴明良先生、王迎燕女士、赵珊女士组成，其中由柴明良先生担任提名委员会主任委员；公司第三届董事会战略与发展委员会由王迎燕女士、周连碧先生、柴明良先生组成，其中由王迎燕女士担任战略与发展委员会主任委员。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2019年6月14日