

证券代码：300495

证券简称：美尚生态

公告编号：2019-094

美尚生态景观股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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7月8日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司证券事务代表的聘任情况如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司董事会同意聘任朱灵芝女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。朱灵芝女士的任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规有关任职资格的规定，且已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2019年7月8日

附件：

朱灵芝，女，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，于 2018 年 12 月 30 日取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，证书编号为 2018-3A-350。2018 年 11 月至今，担任公司证券助理。

截至本公告披露日，朱灵芝女士未持有公司股票，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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定，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。