

证券代码：300495

证券简称：美尚生态

公告编号：2019-133

美尚生态景观股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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“美尚生态”或“公司”）于2019年12月4日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

因公司经营管理需要，经公司总经理提名，提名委员会审查资格，公司董事会同意聘任杨宁先生（简历见附件）为公司副总经理，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。

公司对上述高级管理人员的聘任程序合法、合规，符合公司经营业务发展的需要。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2019年12月4日

附件：

杨宁，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学学士。曾任北汽福田汽车股份有限公司投资者关系主管，北京市证监局上市处科员、欧力重工有限公司并购部副部长、北汽福田汽车股份有限公司投行与并购部专业总师、北京汽车股份有限公司资本运营部经理、福建海源自动化机械股份有限公司副总经理、董事会秘书。2019 年 8 月，加入美尚生态。

截至本公告披露日，杨宁先生未持有本公司股票，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。