

美尚生态景观股份有限公司

关于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独立董事王少飞先生提交的书面辞职申请。王少飞先生因连续担任公司独立董事的时间已满六年，且因公司控制权转让事项董事会需延期换届，申请辞去公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员的职务，辞职生效后，其将不在公司担任任何职务。

王少飞先生辞去上述职务后，公司董事会成员人数为6名，其中独立董事人数为3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。王少飞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，王少飞先生未持有公司股份。王少飞先生在担任公司独立董事期间能够勤勉尽责地履行义务，为促进公司规范运作发挥了积极作用，公司对王少飞先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2021年4月23日