

证券代码：300495

证券简称：*ST 美尚

公告编号：2021-073

美尚生态景观股份有限公司 关于公司监事辞任暨补选监事的公告

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”）非职工代表监事张志玲女士因工作重心调整原因申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席的职务，辞任后仍在公司担任总经理办公室主任的职务，公司及监事会对张志玲女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

鉴于张志玲女士的辞任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，张志玲女士的辞任申请将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效。为保证监事会的正常运作，公司于2021年6月16日召开了第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司补选非职工代表监事的议案》，因公司经营管理需要，监事会提名钱梅林女士（简历见附件）为监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

公司对上述监事会监事的聘任程序合法、合规，符合公司经营业务发展的需要。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

监事会

2021年6月16日

附件：

钱林梅，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，企业人力资源管理师。2003年-2006年，任江苏（无锡）峰星电讯有限公司售后服务部经理；2006年-2011年，任无锡市广鑫汽车销售有限公司客户关系部经理、市场部经理；2012年-2020年，任美尚生态景观股份有限公司总裁助理、人力资源部经理、行政部经理；2020年至今，任美尚生态江苏绿之源生态建设有限公司副总经理。

截至本公告披露日，钱林梅女士未持有本公司股票。钱林梅女士与公司控股股东、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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。