

美尚生态景观股份有限公司

关于高级管理人员辞任暨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”）副总经理王兴刚先生因个人原因申请辞去公司副总经理的职务，辞任后将不再担任公司其他职务。截至本公告日，王兴刚先生未持有公司股份，亦不存在应该履行而未履行的承诺事项。

王兴刚先生的相关工作已进行了良好交接，其离任不会对公司的生产经营产生影响。公司董事会对王兴刚先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2021年12月6日召开了第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，因公司经营管理需要，经公司提名委员会审查资格，公司董事会同意聘任黄清云先生（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

2021年12月6日

附件：

黄清云，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2005年2月-2007年3月，任江苏江达生态环境科技有限公司综合物资部副经理；2007年3月-2012年3月，任无锡市置景建设技术有限公司项目经理；2012年3月入职美尚生态景观股份有限公司工程管理中心，现拟担任公司副总裁。

截至目前，黄清云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。