

证券代码：300495

证券简称：*ST 美尚

公告编号：2022-015

债券代码：1880174.IB/1111072.SZ

债券简称：18 美尚专项债 01/18 美尚 01

债券代码：112604.SZ

债券简称：17 美尚 01

美尚生态景观股份有限公司

关于公司董事发生变动的公告

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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司原独立董事沙智慧女士任公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员；原独立董事周连碧先生任公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、战略发展委员会委员。

（二）人员变动的原因和决策程序

根据公司于 2022 年 1 月 28 日披露的《美尚生态景观股份有限公司关于选举独立董事的公告》，公司独立董事沙智慧女士、周连碧先生因个人原因，2022 年 1 月沙智慧女士申请辞任公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员的职务，周连碧先生申请辞任公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、战略发展委员会委员的职务。辞任生效后，沙智慧女士、周连碧先生将不在公司担任任何职务。公司于 2022 年 1 月 28 日召开了第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，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刘超先生、沈荣可先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，并将《关于选举公司独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

根据公司于 2022 年 2 月 14 日发布的《美尚生态景观股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大会决议的公告》，股东大会审议并通过《关于选举公司独立董事的议案》。

（三）新聘任人员的基本情况

刘超，男，1964 年生，清华大学 EMBA 管理硕士。1990 年 10 月至 1992 年 2 月，任深圳信

业有限公司财务部副经理；1992年2月至2016年9月，先后担任中远财务有限责任公司国际部、信贷部、证券营业部经理、公司总经理助理、公司副总经理、公司董事兼总经理，长期分管公司会计部门；2016年10月至2021年6月，任上海恒联绘资产管理有限责任公司董事兼总经理；2019年9月至2021年6月，任融绘（北京）投资咨询有限公司副总经理；2021年3月至今，任海南璟天私募股权投资基金管理有限责任公司董事兼总经理的职务。

截至目前，刘超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董事的情形，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。

沈荣可，男，1962年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东建材学院（济南大学）学士学位，清华大学EMBA工商管理硕士学位，高级工程师，一级注册建造师。2000年12月至2006年12月，任北京建工集团房地产事业部总经济师；2006年12月至2015年3月，任北京建工集团总经理助理、副总经济师兼任北京建工地产有限责任公司董事总经理；2015年3月至2017年4月，任北京市建筑工程装饰集团有限公司党委书记副董事长；2017年8月至今，先后担任中持水务股份有限公司副总经理、顾问。

截至目前，沈荣可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董事的情形，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。

二、影响分析

公司此次人员变动预计对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响。

特此公告。

