

证券代码：300495

证券简称：美尚生态

公告编号：2018-147

美尚生态景观股份有限公司 关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告

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”）于2018年12月14日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。至此，赵珊女士已成为公司第三届董事会独立董事。为保证公司董事会审计委员会能够顺利有序地开展工作，充分发挥其职能，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会审计委员会制度》的有关规定，公司于2018年12月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》。董事会同意补选赵珊女士为审计委员会委员，相应任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

自本次会议之日起，公司第三届董事会审计委员会由赵珊女士、王少飞先生、潘乃云先生组成，其中由赵珊女士担任审计委员会主任委员。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2018年12月28日