

信用评级公告

联合〔2022〕5913号

联合资信评估股份有限公司
关于美尚生态景观股份有限公司
修改《公司章程》及董事会换届选举的关注公告

受美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为BB⁻，评级展望为负面；“17美尚01”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2022年6月30日，公司发布《美尚生态景观股份有限公司关于拟调整董事会成员暨修订<公司章程>的公告》《美尚生态景观股份有限公司关于董事会换届选举的公告》《美尚生态景观股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》等公告。根据上述公告，公司于2022年6月29日召开第三届董事会第五十五次会议，将《公司章程》中“设独立董事4名”改为“设独立董事3名”，公司董事会仍由7名董事组成。公司第三届董事会提名王宇峰先生、王海滨先生、吴天华先生、黄清云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名刘超先生、沈荣可先生、夏岩先生为公司董事会第四届独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期自2022年第六次临时股东大会审议通过之日起三年，公司计划于2022年7月15日召开2022年第六次临时股东大会，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责。

与第三届董事会成员相比较，公司第四届董事会候选人新增王宇峰先生和黄清云先生，公司现任董事长王迎燕女士不在第四届董事会候选人之列，公司董事长将发生变更。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，并对本次事项可能给公司经营及管理带来的影响保持关注。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2022年7月1日