

证券代码：400252

证券简称：R 美尚 1

主办券商：太平洋证券

美尚生态景观股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 12 月 19 日收到独立董事刘超先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

因公司未能提供独立董事工作需要的环境及条件且公司处于退市状态，独立董事刘超先生申请自 2024 年 12 月 19 日起不再担任公司独立董事。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司章程》的有关规定，刘超先生辞去董事职务将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，刘超先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司的生产经营工作产生重大不利影响。独立董事刘超先生在担任公司独立董事期间，勤勉敬业，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

三、备查文件

- 1、刘超先生的《辞职函》。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2024年12月31日