

证券代码: 000815 证券简称: 美利云 公告编号: 2019-024 号

中冶美利云产业投资股份有限公司关于 董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月13日披露了《关于财务负责人、董事会秘书辞职的公告》（公告编号: 2019-003）。唐黎明先生因个人原因申请辞去所担任的公司财务负责人、董事会秘书职务。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事、总经理任林先生代为履行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。现已届满三个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自2019年6月14日起，由公司董事长许仕清先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。

许仕清先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0955-7679988

传真号码：0955-7679216

电子邮箱：xsq@chinapaper.com.cn

联系地址：宁夏中卫市柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司

邮编号码：755000

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2019年6月15日