

中冶美利云产业投资股份有限公司关于董事会秘书 辞职的公告

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、基本情况

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2017年10月18日收到董事会秘书丁国强先生提交的因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务的书面辞职报告。根据相关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。丁国强先生辞去董事会秘书职务后,将继续担任公司副总经理、总会计师职务。丁国强先生持有公司股份0股,占公司总股本的0.00%。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

丁国强先生辞去董事会秘书职务不会影响公司相关工作的正常进行,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在聘任新的董事会秘书之前,公司董事会指定董事、总经理田生文先生代为履行董事会秘书职责,期限最长不超过三个月。公司将依据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

三、田生文先生联系方式:

电话：0955-7678566

传真：0955-7679216

电子邮箱：tsw3998@163.com

四、备查文件

- 1、丁国强先生的《辞职报告》

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十一日