

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2018-004

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监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。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2018年1月16日收到公司监事任小平先生的书面辞职报告。因工作原因，任小平先生申请辞去公司监事及监事会主席职务。任小平先生未持有公司股份。公司控股股东北京兴诚旺实业有限公司已向公司第七届董事会提名任小平先生为董事候选人。除此外，任小平先生辞职后未在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任小平先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在补选的监事就任前，任小平先生仍需履行监事职责。公司监事会将尽快提名新的监事候选人并提交公司股东大会审议。

任小平先生在担任公司监事及监事会主席期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对任小平先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司监事会

2018年1月17日