

证券代码: 000815 证券简称: 美利云 公告编号: 2019-055

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三个月董事会秘书职责。因董事会秘书空缺期间超过三个月，公司董事长许仕清先生于2019年6月14日起代行董事会秘书职责。2019年9月5日，公司第八届董事会第一次会议选举刘雨露先生担任公司第八届董事会董事长，因此，自2019年9月5日起，由刘雨露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，尽快聘任董事会秘书。

刘雨露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：lyl@chinapaper.com.cn

邮编号码：755000

联系地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2019年9月7日