

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-045

中冶美利云产业投资股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

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2024年7月4日收到公司副总经理、总法律顾问、首席合规官黄文升先生、副总经理马小林先生及董事会秘书程晓女士提交的书面辞职报告。

因工作原因，黄文升先生申请辞去公司副总经理、总法律顾问、首席合规官职务。黄文升先生辞职后，将在子公司担任高级管理人员职务。黄文升先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

因工作原因，马小林先生申请辞去公司副总经理职务。马小林先生辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。马小林先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

因工作原因，程晓女士申请辞去公司董事会秘书职务。程晓女士辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。程晓女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，以上高级管理人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄文升先生、马小林先生和程晓女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会对黄文升先生、马小林先生和程晓女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作的正常进行，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长田生文先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

田生文先生联系方式如下：

地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇

电话：0955-7679334

传真：0955-7679216

电子邮箱：022001@chinapaper.com.cn

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2024年7月5日