

证券代码：600277  
债券代码：122143  
债券代码：122159  
债券代码：122332  
债券代码：136405

证券简称：亿利洁能  
债券简称：12 亿利 01  
债券简称：12 亿利 02  
债券简称：14 亿利 01  
债券简称：14 亿利 02

公告编号：2017-052

## 亿利洁能股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表郭宗宝先生的书面辞职报告，郭宗宝先生因个人原因申请辞去证券事务代表职务，上述辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对郭宗宝先生在担任公司证券事务代表期间的工作和贡献表示感谢！

公司于 2017 年 5 月 17 日召开第六届董事会第五十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任潘美兰女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，聘任期为第六届董事会第五十次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。

潘美兰女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规规定，与公司控股股东及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截止目前，潘美兰女士未持有公司股票。（潘美兰女士简历附后）

现将公司新任证券事务代表潘美兰女士的联系方式公告如下：

办公地址：北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼 10 层

联系电话：010-56632450

电子邮箱：elion600277\_zqb@elion.com.cn

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

**附件：公司新任证券事务代表简历：**

潘美兰，女，汉族，1973年7月出生，大学本科。1996年12月至2014年9月就职于北京证券有限责任公司资产管理部、瑞银证券有限责任公司资产管理部、银泰证券有限责任公司马甸南路营业部，2014年10月起就职本公司证券部任信息披露主管。现任公司证券事务代表。