

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2024-033

## 中冶美利云产业投资股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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4月26日收到公司董事张华东先生、易兰锴先生及梅玫女士提交的书面辞职报告。

因工作变动原因，张华东先生申请辞去公司第九届董事会董事及董事会战略与ESG管理委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员职务；易兰锴先生及梅玫女士申请辞去公司第九届董事会董事及董事会战略与ESG管理委员会委员职务。

截至公告日，张华东先生、易兰锴先生、梅玫女士未持有公司股票，以上三位董事辞职后将不再担任公司任何职务。

张华东先生、易兰锴先生及梅玫女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在补选出的董事就任前，张华东先生、易兰锴先生及梅玫女士仍将依照法律、行政法规和公司章程的

规定履行职责，其辞职报告将在公司补选董事后生效。公司董事会将会按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对张华东先生、易兰锴先生及梅玫女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2024年4月27日