

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-042

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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5月27日收到公司董事长张春华先生提交的书面辞职报告。因工作原因张春华先生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略与ESG管理委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，不再代行总经理职责。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后张春华先生将不再担任公司及下属子公司任何职务。截至公告日，张春华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张春华先生的辞职不会使公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。为保证董事会工作的顺利开展，公司将尽快按照《公司法》《公司章程》的有关规定完成公司董事、董事长、董事会战略与ESG管理委员会主任委员、董事会提名委员会委员、总经理的补选或聘任等工作。

公司董事会对张春华先生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5月28日