

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023—036

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”)第九届董事会第三次会议于2023年2月20日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2023年2月17日以邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

关于聘任程耀先生担任公司副总经理的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，会议同意聘任程耀先生担任公司副总经理，任期三年，同本届董事会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2023年2月21日

简历:

程耀: 男, 1972年生, 中共党员, 研究生学历。2015年6月至2018年1月任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理、新港公司执行董事、珠海冠豪公司董事长; 2018年2月至2019年5月任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理兼营销中心总经理; 2019年5月至2021年9月任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理; 2021年10月至2022年10月任湛江冠豪纸业有限公司副总经理、广东冠豪高新技术股份有限公司营销中心总经理; 2022年10月至2023年2月任湛江冠豪纸业有限公司副总经理。

截至目前, 程耀先生未持有公司股票, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形, 不属于失信被执行人, 也不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。