

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2020-002

美都能源股份有限公司

关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

本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。

美都能源股份有限公司(以下简称“美都能源”或“公司”)董事会于近日收到证券事务代表王晶晶女士的书面辞职报告,王晶晶女士因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务。王晶晶女士提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王晶晶女士在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

2019年12月31日,公司召开第九届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》,同意聘任郭筱影女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

郭筱影女士的简历和联系方式如下:

郭筱影,女,汉族,1981年11月生,大学本科,中级会计师。2003年至2019年6月分别就职于茂瑞电子(东莞)有限公司,浙江八方电信有限公司;2019年6月入我司。郭筱影女士任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。郭筱影女士与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在违反《上海证券交易所董事会秘书资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

联系电话:0572-8222216

传真号码:0572-8222278

邮箱:guoxiaoying1017@163.com

通讯地址:浙江省德清县德清大道299号美都中心

邮政编码：313200

特此公告。

美都能源股份有限公司董事会

2020年1月2日