

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2019-053

美都能源股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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“公司”）于2019年5月31日召开九届二十七次董事会，审议通过了《关于聘任王法彬先生为董事会秘书的议案》，同意聘任王法彬先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与公司第九届董事会任期一致。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：董事会聘任王法彬先生担任公司董事会秘书，经审阅王法彬先生的履历等材料，我们认为：王法彬先生具备法律、法规和《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件。同意董事会本次聘任董事会秘书的议案。

王法彬先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求,且公司已按相关规定将王法彬先生的董事会秘书任职资格提交至上海证券交易所并通过审核。

现将公司董事会秘书和证券事务代表联系方式披露如下：

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王法彬	王晶晶
联系电话	0571-88301693	0571-88301610
电子邮箱	812767674@163.com	wangjingjing67@126.com
传真	0571-88301607	
通讯地址	浙江省杭州市拱墅区密渡桥路70号美都恒升名楼	

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2019年6月1日

附：王法彬先生的简历

王法彬，男，汉族，1989年6月生，研究生学历。毕业于深圳大学；2015年至2016年6月就职于广东信达律师事务所，2016年6月至今担任金元证券股份有限公司投资银行部业务董事。