

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2019-049

**美都能源股份有限公司**  
**关于公司董事会秘书辞职的公告**

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”）于近日收到董事会秘书沈旭涛先生的辞职报告，沈旭涛先生因公司工作安排原因辞去董事会秘书职务，其辞呈自送达董事会起生效，辞去董事会秘书职务后，沈旭涛先生将担任公司总裁助理的职务。

公司对沈旭涛先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，已选任新的董事会秘书人选，因其尚未完成原就职单位的相关交接工作，公司董事会将在其完成原就职单位相关交接工作后立即召开董事会会议进行审议聘任程序并公告。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2019年5月25日