

股票代码：600107

股票简称：美尔雅

编号：2019017

湖北美尔雅股份有限公司

关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会和第十届监事会将于2019年8月15日任期届满。鉴于公司第十一届董事会董事候选人和第十一届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会和监事会工作的连续性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行。同时，公司第十届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届工作完成之前，公司第十届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员的义务和职责。公司将积极推进换届选举工作，并及时履行相关的信息披露义务。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日