

股票代码：600107

股票简称：美尔雅

编号：2019023

湖北美尔雅股份有限公司
关于董事、总经理、法定代表人辞职的公告

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（以下简称“我公司”）董事会于近日收到董事、总经理杨闻孙先生提交的书面辞职报告，现披露如下：

杨闻孙先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨闻孙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，杨闻孙先生同时辞去公司法定代表人职务。

截至本公告披露之日，杨闻孙先生未持有公司股份。鉴于杨闻孙先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《公司章程》的规定，公司董事会应由9名董事组成，公司将按照相关规定尽快完成董事的换届选举及总经理的聘任工作，同时尽快完成公司法定代表人的变更工作。

在此，公司董事会对杨闻孙先生多年来为公司经营和发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

湖北美尔雅股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十四日