

股票代码：600107

股票简称：美尔雅

编号：2020005

湖北美尔雅股份有限公司关于董事辞职的公告

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“公司”）董事会于近日分别收到公司董事张龙先生、邢艳霞女士、周大昕先生的辞职报告。张龙先生、邢艳霞女士、周大昕先生因工作调整的原因，申请辞去公司第十一届董事职务，张龙先生同时辞去公司第十一届董事会审计委员会委员职位，辞职后均将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司相关安排，张龙先生、邢艳霞女士、周大昕先生的辞职报告至 2019 年年度报告披露日（2020 年 4 月 28 日）后生效。张龙先生、邢艳霞女士、周大昕先生的辞职不会导致公司董事会人数少于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

张龙先生、邢艳霞女士、周大昕先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日