

证券代码：600107

证券简称：美尔雅

公告编号：2021045

湖北美尔雅股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及指定公司董事会秘书代行人的公告

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。

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书兼副总经理褚圆圆先生的书面辞职报告。因个人原因，褚圆圆先生申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，褚圆圆先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，褚圆圆先生不再担任公司任何职务。

褚圆圆先生在担任公司董事会秘书兼副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责。在此，公司及公司董事会对褚圆圆先生任职期间为公司发展所做出的卓越贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，董事会指定暂由公司董事长陈京南女士代理行使董事会秘书职责。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2021年11月15日