

股票代码：600107

股票简称：美尔雅

编号：2021046

## 湖北美尔雅股份有限公司 关于董事、副董事长辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事郑继平先生的辞职报告。郑继平先生因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会董事、副董事长职务，同时辞去公司第十一届董事会提名委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

郑继平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，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成补选董事等后续相关工作。

郑继平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

2021年12月10日