

湖北美尔雅股份有限公司
关于董事辞职并补选董事的公告

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。

一、董事辞职情况

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武建华女士、乔世峰先生、张一先生的辞职报告：武建华女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务；乔世峰先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务；张一先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》规定，此次武建华女士、乔世峰先生、张一先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司董事会对武建华女士、乔世峰先生、张一先生在担任公司董事期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事情况

2022年2月18日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》：经公司大股东湖北美尔雅集团有限公司向公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，认为董事候选人郑继平先生、段雯彦女士、刘友谊先生（候选人简历附后）符合公司董事任职资格，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。董事会同意提名增补郑继平先生、段雯彦女士、刘友谊先生为公司第十一届董事会董事候选人，并在通过股东大会选举后，由郑继平担任战略委员会委员和提名委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。经董事会审议通过后，该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2022 年 2 月 19 日

附件：董事候选人简历

郑继平先生，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任湖北美尔雅股份有限公司董事、副董事长，现任湖北美尔雅集团有限公司董事长兼总经理、中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司副董事长兼总经理、北京中纺丝路投资管理有限公司执行董事兼总经理、湖北百佳新高置业有限公司执行董事兼总经理、中国城投集团股份有限公司董事，兼任材谷金带(湖北)高新技术产业发展有限公司董事长兼总经理、材谷金带(昌江)高新技术产业发展有限公司执行董事兼总经理、材谷金带(海南)高新技术产业集团有限公司董事长兼总经理、材谷金带(黄石)高新技术产业发展有限责任公司董事长、材谷金带(昌江)工贸有限公司董事、深圳理想宇泽资产管理有限公司执行董事兼总经理。

郑继平先生系公司实际控制人，未直接持有公司股份，除曾在湖北美尔雅股份有限公司任副董事长以及现仍在控股股东湖北美尔雅集团有限公司、中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司、北京中纺丝路投资管理有限公司以及湖北百佳新高置业有限公司任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

段雯彦女士，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经济学学士，伦敦政治经济学院(LSE)金融学硕士，北京江西企业商会女企业家分会执行会长，江西省“驻京赣籍三八红旗手”，金融从业逾10年，主要从事投资管理与资产管理等工作，曾任中国民生信托有限公司资本经营管理总部与财富管理总部总裁、平安信托有限责任公司信托业务部区域总监等，现任深圳晟玺股权投资基金管理企业(有限合伙)合伙人。

段雯彦女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

刘友谊先生，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士。曾任武汉市武昌区财政局副局长、局长，武汉市武昌区人民政府

办公室主任，武汉市武昌滨江文化商务区管委会主任，现任武汉市鹏美商业运营管理有限责任公司执行董事。

刘友谊先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。