

股票代码：600107

股票简称：美尔雅

编号：2022036

湖北美尔雅股份有限公司 关于监事辞职及增补监事的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近日收到曹玺女士、于颖女士的辞职报告。

因工作调整原因，曹玺女士申请辞去公司第十一届监事会监事、监事会主席职务；于颖女士申请辞去公司第十一届监事会监事职务；两位监事辞职后，均不再担任公司其他任何职务。公司及监事会对曹玺女士、于颖女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为了尽快增补监事，更好的发挥监事会的作用，根据《公司法》、《公司章程》，公司于2022年4月27日召开第十一届监事会第十三次会议审议通过了《关于增补监事的议案》，监事会同意提名郑鹏飞先生、赵娜女士（简历见附件）为公司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止，并且在股东大会审议通过后，由郑鹏飞先生担任第十一届监事会主席。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日

附件：监事候选人简历：

郑鹏飞先生，1964 年 10 月出生，武汉钢铁学院工学学士，武汉大学法学硕士，曾获国家教学成果二等奖、湖北省教学成果一等奖等多项奖励。历任武昌理工学院党委书记、武汉科技大学校长助理兼武汉科技大学资产经营有限公司总经理。现任武汉科技大学教授。

赵娜女士，1987 年 6 月出生，财务管理本科学历，注册会计师非执业会员、国际注册内部审计师、税务师、资产评估师。历任天津普天联合会计师事务所审计经理、深圳晟玺股权投资基金管理企业（有限合伙）风控经理。现任深圳晟玺股权投资基金管理企业（有限合伙）风控总监。