

证券代码：600107

证券简称：美尔雅

公告编号：2023001

湖北美尔雅股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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2023年1月13日收到公司董事会秘书石睿女士的书面辞职报告。石睿女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效，石睿女士不再担任公司任何职务。石睿女士未持有公司股份，不存在股份锁定承诺。

石睿女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对石睿女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。石睿女士的工作已安排妥善交接，其辞职不会对公司的正常生产和经营造成不利影响。董事会秘书空缺期间，公司董事长郑继平先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2023年1月14日