

证券代码：600107

证券简称：美尔雅

公告编号：2023032

湖北美尔雅股份有限公司 关于部分高级管理人员变更的公告

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法律责任。

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监赵娜女士的调岗申请，因个人原因，赵娜女士申请不再担任公司财务总监职务。

公司在收到赵娜女士的调岗申请后，经慎重考虑并多方考察，于2023年7月12日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任田军先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。公司独立董事发表了同意的独立意见。为保证公司相关工作顺利开展，董事会指定田军先生代行财务总监职责，后续将按照监管要求及时完成财务总监选聘程序。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2023年7月13日

附：田军先生简历

田军先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于1969年，硕士研究生学历。先后担任武汉海尔股份有限公司第一分厂厂长、武汉盈通投资有限公司资产管理部经理、中融国际信托有限公司信托业务三部总经理助理、华龙期货股份有限公司资产管理部经理及副总经理。现任湖北美尔雅集团有限公司董事、青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司执行董事。

田军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职资格要求。