

股票代码：600107

股票简称：美尔雅

编号：2019024

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“我公司”）董事会于近日收到董事会秘书王黎女士提交的书面辞职报告，现披露如下：

王黎女士因工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王黎女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，王黎女士未持有公司股份。王黎女士辞去董事会秘书职务后，将由公司董事长陈京南女士代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

王黎女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司及股东利益。在此，公司董事会对王黎女士多年来在担任公司董事会秘书期间作出的工作给予高度评价，并对其为公司经营和发展所做出的贡献表示衷心感谢！

湖北美尔雅股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十四日