

股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2016016

## 湖北美尔雅股份有限公司 关于第九届董事会、监事会延期换届的提示性公告

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“本公司”）第九届董事会、监事会于2013年5月28日成立，根据《公司章程》等相关规定，任期三年。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作正在进行中，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第九届董事会、监事会需要延期换届选举。公司在上述事项完成后，将及时推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。同时，公司第九届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司

二〇一六年六月二十七日