

证券代码：600107

证券简称：美尔雅

公告编号：2023040

湖北美尔雅股份有限公司

关于董事辞职的公告

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法律责任。

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事颜翠萍女士的书面辞职报告。颜翠萍女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职生效后，颜翠萍女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，颜翠萍女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。颜翠萍女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司董事会的依法合规运作。公司将根据《公司章程》等有关规定，尽快完成董事补选工作。

颜翠萍女士在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对其在担任上述职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2023年8月9日