

证券代码：600107

证券简称：*ST 尔雅

公告编号：2026037

湖北美尔雅股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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。

重要内容提示：

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薛永海先生的书面辞职报告。薛永海先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职生效后，薛永海先生将不再担任公司任何职务。薛永海先生原定任期至公司第十二届董事会任期届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
薛永海	董事	2026年5月9日	2025年10月25日（原定任期至公司第十二届董事会任期届满之日止，但由于公司董事会换届延期，任期尚未届满）	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

薛永海先生离任董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据相关规定，公司收到辞职报告之日起辞任生效。

薛永海先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对薛永海先生任职期间为公司发展做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

2026年5月12日