

证券代码：600107

证券简称：\*ST 尔雅

公告编号：2026040

## 湖北美尔雅股份有限公司

### 关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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、总经理段雯彦女士的书面辞职报告。段雯彦女士因个人原因，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职生效后，段雯彦女士将不再担任公司任何职务。段雯彦女士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
段雯彦	董事、总 经理	2026 年 5 月 30 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

段雯彦女士离任董事职务，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。

段雯彦女士在担任公司董事及总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对段雯彦女士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6月2日