

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2021007

湖北美尔雅股份有限公司第十一届董事会
第十一次会议决议公告

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“公司”)第十一届董事会第十一次会议通知于 2021 年 3 月 19 日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事，于 2021 年 3 月 22 日在公司以传真方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议以传真方式进行了投票表决。全体与会董事以记名投票表决方式审议了《关于聘任高级管理人员的议案》。同意聘任王中阳先生为公司财务总监，任期至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日