

证券代码：600107

证券简称：美尔雅

公告编号：2021037

湖北美尔雅股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十五次会议通知于2021年9月24日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事，于2021年9月29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。本次会议以现场结合传真方式进行了投票表决。董事会会议审议议案如下：

一、《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》

经公司大股东湖北美尔雅集团有限公司向公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，认为董事候选人乔世峰先生(候选人简历附后)符合公司董事任职资格，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。董事会同意提名增补乔世峰先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期与第十一届董事会任期一致。经本次董事会审议通过后，董事候选人需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn/>。

二、《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2021年10月15日下午14:00时召开公司2021年第一次临时股东大会，会议相关事项公司在《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》中予以详细披露，具体内容详见于同日《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

此项议案表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日

乔世峰先生简介：

乔世峰，1978 年 12 月出生，工学学士，经济学硕士，自 2009 年其先后就职于旭阳集团、亿利集团，分别担任资本市场部副总经理和投资银行中心高级经理，2015 年起先后担任东旭集团投资中心总经理、东旭集团助理总裁、东旭集团投资管理本部副本部长、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司副总裁；现任中植企业集团有限公司上市公司产业管理办公室负责人。