

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2021043

湖北美尔雅股份有限公司关于财务总监辞职 及聘任财务总监的公告

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个别及连带责任。

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财务总监王中阳先生的辞职报告。王中阳先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。王中阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后王中阳先生不再担任公司任何职务。

2021年10月29日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事长提名，董事会审议，同意聘任张瑶女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止（简历附后）。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2021年10月30日

附件：

张瑶女士，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士。历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所初级审计师，高级审计师，审计经理；中植企业集团有限公司财务总监。