

湖北美尔雅股份有限公司

关于总经理、财务总监辞职以及聘任总经理、财务总监、补选监事的公告

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。

一、总经理辞职与聘任总经理的情况

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总经理郑安博先生的辞职报告。郑安博先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。郑安博先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对郑安博先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2022年5月25日，公司召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事会提名委员会提名，董事会审议，同意聘任公司常务副总经理段雯彦女士（简历见附件）为公司总经理，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。

二、财务总监辞职与聘任财务总监的情况

公司董事会于近日收到公司财务总监张瑶女士的辞职报告。张瑶女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。张瑶女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后张瑶女士仍然担任公司董事职务。

公司于2022年5月25日，公司召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事会提名委员会提名，董事会审议，同意聘任赵娜女士（简历见附件）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。

公司独立董事就上述《关于聘任公司高级管理人员的议案》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/>。

三、补选监事情况

公司原本于第十一届监事会第十三次会议审议通过了《关于增补监事的议案》，同意提名郑鹏飞先生、赵娜女士为公司第十一届监事会监事候选人，鉴于上述议案尚未经公司股东大会审议，且赵娜女士向公司监事会申请不再作为监事候选人，公司于2022年5月25日召开第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增补公司监事的议案》，监事会同意重新提名郑鹏飞先生、赵学昂先生（简历见附件）为公司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止，并且在股东大会审议通过后，由郑鹏飞先生担任第十一届监事会主席。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2022年5月26日

附件：简历

段雯彦女士，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经济学学士，伦敦政治经济学院(LSE)金融学硕士，北京江西企业商会女企业家分会执行会长，江西省“驻京赣籍三八红旗手”，历任平安信托有限责任公司信托业务部区域总监、中国民生信托有限公司资本经营管理总部与财富管理总部总裁、湖北美尔雅股份有限公司总经理。现任中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司副董事长，湖北美尔雅股份有限公司常务副总经理。

段雯彦女士未持有公司股份，除在中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司担任副董事长、在公司担任常务副总经理外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

赵娜女士，1987年6月出生，财务管理本科学历，注册会计师非执业会员、国际注册内部审计师、税务师、资产评估师。历任天津普天联合会计师事务所审计经理、深圳晟玺股权投资基金管理企业(有限合伙)风控总监。现任中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司监事。

赵娜女士未持有公司股份，除在中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司担任监事外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

郑鹏飞先生，1964年10月出生，武汉钢铁学院工学学士，武汉大学法学硕士，曾获国家教学成果二等奖、湖北省教学成果一等奖等多项奖励。历任武昌理工学院党委书记、武汉科技大学校长助理兼武汉科技大学资产经营有限公司总经理。现任武汉科技大学教授。

郑鹏飞先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。

赵学昂先生，1983年9月出生，北京航空航天大学信息管理与信息系统学士，美国北卡州立大学金融数学硕士。历任国信证券经济研究所研究员、益民基金投资经理、平安信托高级董事总经理。现任矢量私募基金管理（北京）有限公司执行董事、总经理。

赵学昂先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。