

票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2018003

湖北美尔雅股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

2018年1月26日，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）收到公司董事长李轩先生的书面辞职报告，李轩先生因个人原因，特申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》的相关规定，该辞任即日生效。李轩先生辞职后不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响公司经营管理工作正常进行。后续，公司将按照根据《公司法》、《公司章程》规定的相关法定程序选举产生新的董事和董事长。

公司董事会对李轩先生在任职期间对公司所做的贡献表示感谢！
特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十六日