

湖北美尔雅股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料

二〇一八年三月九日

湖北美尔雅股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018 年 3 月 9 日（星期五）下午 14 时 30 分在磁湖山庄酒店会议室（湖北省黄石市团城山开发区湖锦路 1 号磁湖山庄酒店）召开 2018 年第一次临时股东大会。《湖北美尔雅股份有限公司召开 2018 年第一次临时股东大会通知》已刊登在 2018 年 2 月 14 日的上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，会议审议事项如下：

《湖北美尔雅股份有限公司关于增补第十届董事会董事的议案》。

湖北美尔雅股份有限公司

二〇一八年三月九日

湖北美尔雅股份有限公司

关于增补第十届董事会董事的议案

各位股东：

因李轩先生辞职，导致公司第十届董事会董事人数低于《公司章程》规定的董事人数，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，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会第十届董事会第六次会议审议通过，增补陈京南女士为公司第十届董事会董事候选人，任期至 2019 年 8 月第十届董事会届满，现提交公司临时股东大会审议。

经公司董事会提名委员会审查，陈京南女士具备担任公司董事的资格，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。

请各位股东审议。

湖北美尔雅股份有限公司

二〇一八年三月九日

附：董事候选人简历：

陈京南女士，1972 年 11 月出生，汉族，工商管理硕士。现任华中融资租赁有限公司总裁，近五年历任西门子财务租赁（中国）有限公司市场部总监、丰汇租赁有限公司副总裁。