

股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2019033

湖北美尔雅股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议通知于2019年10月8日以传真、邮件、电话等形式送达各位监事，于2019年10月14日在黄石磁湖山庄酒店会议室以现场及通讯表决方式召开，应到监事5名，实到监事5名，其中4名监事现场参会并进行表决，监事于颖女士以传真方式参与表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议，一致推选刘娜女士担任公司第十一届监事会主席。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司监事会

二〇一九年十月十四日

附：相关人员简历

刘娜女士：1980年12月出生，研究生文化。现任北京恒天明泽基金销售有限公司助理总裁。近五年历任中华人民共和国审计署国外贷援款项目审计服务中心办公室主任助理；中植企业集团有限公司督查审计中心审计总监、总经理助理；中植财富控股有限公司稽核审计部总经理。