

证券代码:600107

证券简称:美尔雅

公告编号:2023019

湖北美尔雅股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

2023年4月27日，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨磊先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。

杨磊先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合法律法规及《公司章程》的有关规定，并经上海证券交易所审核无异议，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件：

杨磊先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1986 年，本科学历，中级经济师。历任金锣集团北京中心客户经理、证券日报社客户经理、中兴通集团证券事务代表、数知科技董事会秘书，具有上交所和深交所董秘资格。

杨磊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职资格要求。