

股票简称：美尔雅

股票代码：600107

公告编号：2020022

湖北美尔雅股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议通知于2020年5月14日以邮件、传真、电话等形式送达。会议于2020年5月20日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议后，一致同意并通过了如下议案：

鉴于公司董事会成员的变动，根据《上市公司治理准则》和公司四个专门委员会工作细则的有关规定，经公司独立董事提名，经董事会酝酿并充分讨论后：

同意增补邱晓健先生为公司董事会审计委员会成员。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十一日

附件：有关人员简历

邱晓健先生，1985年7月出生，经济学学士，现任中海晟融（北京）资本管理集团有限公司首席财务官。近五年历任中泰创展控股有限公司首席财务官、中海晟融（北京）资本管理集团有限公司首席财务官。