

证券代码：600107

证券简称：*ST 尔雅

公告编号：2026068

湖北美尔雅股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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。

重要内容提示：

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表黄海燕女士的书面辞职报告。黄海燕女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职生效后，黄海燕女士将不再担任公司任何职务。黄海燕女士原定任期至公司第十三届董事会任期届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
黄海燕	证券事务代表	2026年8月25日	2029年6月22日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，黄海燕女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄海燕女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对黄海燕女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2026年8月25日