

股票简称：美尔雅

股票代码：600107

公告编号：2020023

## 湖北美尔雅股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

公司及监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。

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议通知于2020年5月14日以传真、邮件、电话等形式送达各位监事，于2020年5月20日以现场及通讯表决方式召开，应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经审议，一致推选曹玺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

二〇二〇年五月二十一日

附件：有关人员简历

曹玺女士，1984年8月出生，本科学历，现任中海晟融（北京）资本管理集团有限公司首席风控官，过去五年曾任中海晟融（北京）资本管理集团有限公司股权投资部总经理、首席风控官。