

证券代码：600107

证券简称：美尔雅

公告编号：2022010

湖北美尔雅股份有限公司
关于修订《公司章程》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个别及连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月18日召开第十一届董事会第十八次会议并审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》中相关条文进行修订，具体修订情况如下：

原章程条款	修订后条款
第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。	第一百零六条 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2022年2月19日