

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司监事会于2018年1月30日收到股东代表监事郑淑华女士递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。郑淑华女士辞职后继续担任公司行政部及人力资源部主任职务。

(二)辞职原因

公司管理需要。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

郑淑华女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《中华人民共和国公司法》及《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司章程》的有关规定，公司将尽快提名新的股东代表监事候选人，提交公司股东大会审议。在股东大会选举出新任股东代表监事之前，郑淑华女士仍按照相关规定履行监事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

郑淑华女士辞去股东代表监事职务对本公司日常经营活动及业务开展不产生任何影响。

三、备查文件

郑淑华女士的《辞职报告》。

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

董事会

2018年1月31日