

证券代码：835894

证券简称：ST 美易

主办券商：首创证券

厦门美易美妆股份有限公司监事辞职公告

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 2023 年 3 月 7 日收到监事曾君女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

因个人原因，主动辞去监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，在新任监事就任前，曾君女士仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

曾君女士在公司任职期间，勤勉尽职、恪尽职守，以专业的态度履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司对此深表感谢。

公司将按照法律法规及《公司章程》的规定尽快补选合适人员担任监事，接替曾君

女士的工作。

曾君女士的辞职不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

曾君女士的《辞职报告》。

厦门美易美妆股份有限公司

监事会

2023年3月7日