

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董事辞职公告

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

本公司董事会于 2023 年 3 月 7 日收到董事林小青女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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，主动辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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，在新任董事就任前，林小青女士仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

林小青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董事，接替林小

青女士的工作。

林小青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

林小青女士的《辞职报告》。

厦门美易美妆股份有限公司

董事会

2023年3月7日