

证券代码：873362

证券简称：麦咖股份

主办券商：国融证券

## 厦门麦咖健康产业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 12 日审议并通过《关于选举周艳女士为公司董事长的议案》、《关于聘任周艳女士为公司总经理的议案》，公司第二届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 12 日审议并通过《关于选举徐春先生为公司监事会主席的议案》。

选举周艳女士为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2023 年 10 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐春先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满之日止，自 2023 年 10 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周艳女士为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2023 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，公司董事会选举周艳女士为公司董事长、聘任周艳女士担任公司总经理，公司监事会选举徐春先生为公司监事会主

席。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《厦门麦咖健康产业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

厦门麦咖健康产业股份有限公司

董事会

2023年10月12日