

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、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

本公司董事会于 2024 年 4 月 29 日收到董事刘绪标先生递交的辞职报告，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。

本公司监事会于 2024 年 4 月 29 日收到监事赵颖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

刘绪标先生、赵颖女士因个人原因辞职。

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，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。

刘绪标先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职申请将在公司年度股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，刘绪标先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

赵颖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《公司法》和《公

司章程》的有关规定，上述辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，赵颖女士仍将依照法律法规和《公司章程》的规定履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘绪标先生、赵颖女士的辞职，对公司的生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《刘绪标先生的辞职报告》、《赵颖女士的辞职报告》。

厦门麦咖健康产业股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月30日