

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二十三次会议于 2024 年 6 月 26 日审议并通过《关于聘任朱楚楚女士为公司董事会秘书的议案》。

聘任朱楚楚女士为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会第二十三次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2024 年 6 月 26 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）任命原因

原董事会秘书、财务负责人刘倩女士因个人原因，拟辞去公司董事会秘书，为完善公司治理机制，董事会聘任朱楚楚女士为公司新任董事会秘书。

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 and 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：

本次高级管理人员的任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事会秘书具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

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二十三次会议决议》

厦门麦咖健康产业股份有限公司

董事会

2024年6月28日