

国融证券股份有限公司

关于厦门麦咖健康产业股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为厦门麦咖健康产业股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	董事林颖颖已多次未参加公司董事会会议，根据《公司章程》第九十一条的规定：“董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。”截至目前，麦咖股份未有更换董事的相关安排，公司治理存在风险。	不适用

（二） 风险事项情况

董事林颖颖已多次未参加公司董事会会议，根据《公司章程》第九十一条的规定：“董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。”截至目前，麦咖股份未有更换董事的相关安排，公司治理存在风险。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情

形。

公司董事林颖颖已多次未参加公司董事会会议，截至目前，麦咖股份未有更换董事的相关安排，公司治理存在风险。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务，督促挂牌公司及时履行信息披露义务，并将持续关注挂牌公司未来的公司治理和信息披露情况。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于麦咖股份存在上述风险事项，主办券商郑重提醒广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

国融证券

2024年8月14日