

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 10 月 1 日收到董事会秘书朱楚楚女士递交的辞职报告，自 2024 年 10 月 8 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，辞职后继续担任董事职务。

（二）辞职原因

朱楚楚女士因个人原因辞去公司董事会秘书一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

朱楚楚女士的辞职，不会对公司生产、经营产生不利影响。

按照《公司法》和《公司章程》规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在新任董事会秘书就职前，由董事长周艳女士暂代履行信息披露事务负责人职责。

三、备查文件

《朱楚楚女士的辞职报告》

厦门麦咖健康产业股份有限公司

董事会

2024年10月8日