

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、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二十八次会议于2024年11月28日审议并通过：

聘任林志敏先生为公司总经理，任职期限自第二届董事会第二十八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11月28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。

提名林志敏先生为公司董事，任职期限自2024年第四次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司原董事朱楚楚女士因个人原因辞去公司职务，原总经理周艳女士因个人原因辞去公司职务。公司董事会提名林志敏先生为公司新任董事，聘任林志敏先生担任公司总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

林志敏，男，1993年12月出生，侗族，中国国籍，无境外永久居住权限，初中

学历。2019年4月1日至2023年11月1日在安徽沫源食品有限公司任仓管，2023年11月1日至今在蚌埠麦咖供应链科技有限公司任销售。

## 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：

跟据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任免是公司治理的正常需求，不会对公司生产、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二十八次会议决议》

厦门麦咖健康产业股份有限公司

董事会

2024年12月2日