

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二十九次会议于 2024 年 12 月 27 日审议并通过：

提名符林奋先生为公司董事，任职期限自第二届董事会第二十九次会议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 2025 年第一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）任命原因

公司原董事李耀杰先生因个人原因辞去公司职务，公司董事会提名符林奋先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

符林奋，男，1996 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，大专学历。2020 年 3 月至 2023 年 6 月在广州肌语化妆品有限公司任销售总监，2023 年 8 月至今在洪顺堂体育文化传播（广州）有限公司任销售总监。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命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二十九次会议决议》

厦门麦咖健康产业股份有限公司

董事会

2024年12月30日