

证券代码：873362

证券简称：ST 麦咖

主办券商：国融证券

厦门麦咖健康产业股份有限公司监事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2026 年 4 月 1 日收到监事卢洁玲女士递交的辞任报告，自股东会选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞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，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

卢洁玲女士因个人原因，请求辞去监事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

卢洁玲女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，卢洁玲女士在公司选举产生新任监事之前，将继续按相关法律、法规和《公司章程》的规定，履行其监事职务。公司将按照《公司法》以及《公司章程》等有关规定，尽快选举产生新任监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

卢洁玲女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《卢洁玲辞职报告》

厦门麦咖健康产业股份有限公司

监事会

2026年4月3日