

证券代码：300341

证券简称：麦克奥迪

公告编号：2024-035

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于公司董事、常务副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、常务副总经理孝延先生递交的书面辞职报告，孝延先生因工作调整向公司董事会提出辞去公司董事、常务副总经理职务，卸任后不再担任公司任何职务。

孝延先生原定任期至第五届董事会届满时止。截至本公告披露日，孝延先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。孝延先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，孝延先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

孝延先生在担任公司董事、常务副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对孝延先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会

2024年11月20日