

证券代码：838546

证券简称：乐活天下

主办券商：国海证券

深圳市乐活天下股份有限公司财务负责人任命公告

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十六次会议于 2019 年 4 月 8 日审议并通过：

任命黄卫军女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自第二届董事会第十六次会议决议之日起生效至第二届董事会任期届满为止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人黄卫军持有公司股份 800 万股，占公司股本的 16%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司原财务总监唐启陶因个人原因辞职，公司财务负责人职位空缺

（四）新任董监高人员履历

黄卫军，中国国籍，无境外永久居留权，女，1974 年 11 月生，大专学历，毕业于桂林航天工业学院会计专业，2004 年 1 月至 2015 年 9 月就职于深圳市百年康健投资有限公司总经理，2015 年 9 月至 2019 年 3 月就职于深圳乐活供应链管理有限公

司，任职财务助理；2019年4月至今就职于深圳市乐活天下股份有限公司，自公司第二届董事会第十六次会议审议通过起任公司财务部负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理要求，不会对公司的日常经营和长远发展产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市乐活天下股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

深圳市乐活天下股份有限公司

董事会

2019年4月8日