

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董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于2020年4月30日审议并通过：

提名张延悦先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,000,000股，占公司股本的38%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑郁亮先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,000,000股，占公司股本的4%，不是失信联合惩戒对象。

提名柯穗城先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份38,000股，占公司股本0.076%，不是失信联合惩戒对象。

提名单佳慧女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,401,000股，占公司股本2.802%，不是失信联合惩戒对象。

提名詹兵先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由张延悦先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

詹兵，男，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权。1994年12月至2019年6月在安徽兵创建材有限公司任总经理；2019年6月至今在乐活消费信息科技有限公司任职市场事业部总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

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二十二次会议决议》。

深圳市乐活天下股份有限公司

董事会

2020年4月30日