

证券代码：837989

证券简称：乐汇电商

主办券商：方正承销保荐

## 北京乐汇天成电子商务股份有限公司

### 董事、监事、高级管理人员换届公告

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

##### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于 2021 年 11 月 30 日审议并通过：

提名邓学良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 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 7,332,000 股，占公司股本的 36.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘浦嶂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 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 7,332,000 股，占公司股本的 36.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴立鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 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，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名米江欣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 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，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名游翠翠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 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，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 11 月 30 日审议并通过：

提名刘伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 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，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于小佳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 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，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命董监高人员履历

于小佳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历，2006 年 6 月至 2007 年 9 月在北京雅宝吉利电子商务有限公司任职，任设计美工；2007 年 10 月至 2012 年 11 月在北京汇源饮料食品集团有限公司任职，任设计美工；2012 年 12 月至 2013 年 4 月在北京一帆清洁用品有限公司任职，任设计师；2013 年 5 月至 2015 年 12 月在北京素养生活电子商务有限公司任职，任设计部经理；2016 年 1 月至今在北京乐汇天成电子商务股份有限公司任职，任市场部总监。

#### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 12 月 16 日审议并通过：

选举钟祥霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 16 日审议并通过：

聘任吴立鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 16 日起生效。上述聘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。

聘任米江欣女士为公司分管（供应链）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 16 日起生效。上述聘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。

聘任游翠翠女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 16 日起生效。上述聘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。

聘任游翠翠女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 月 16 日起生效。上述聘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。

#### （五）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 16 日审议并通过：

选举邓学良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,332,000 股，占公司股本的 36.66%，不是失信联合惩戒对象。

#### （六）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 16 日审议并通过：

选举钟祥霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）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，本次换届属于期满换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《北京乐汇天成电子商务股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

（二）《北京乐汇天成电子商务股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

- (三)《北京乐汇天成电子商务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- (四)《北京乐汇天成电子商务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- (五)《北京乐汇天成电子商务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》；
- (六)《北京乐汇天成电子商务股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日