

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监事任命公告

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，公司第三届监事会第二次会议于 2022 年 4 月 20 日审议并通过：

提名刘硕女士为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任免原因

原监事刘伟先生因个人原因申请辞职，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名刘硕女士为公司第三届监事会监事，任期至第三届监事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

刘硕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历。2013 年 5 月至 2014 年 7 月在北京洛娃日化有限公司任职，任行政助理，2014 年 8 月至 2015 年 12 月在北京乐汇天成商贸有限公司任职，任采购部专员。2015 年 12 月至 2017 年 4 月 5 日，在北京乐汇天成电子商务股份有限公司任职，任采购部经理。2017 年 4 月 5 日至今，在北京乐汇天成电子商务股份有限公司任职，任销售部经理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展需求，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响，有利于公司的规范治理。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

特此公告。

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

监事会

2022年4月20日