

证券代码：872542

证券简称：永乐聚河

主办券商：国融证券

上海永乐聚河供应链管理股份有限公司董事会秘书任免公告

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次会议于 2022 年 6 月 28 日审议并通过：

任命高敏女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去冯雯雯女士的董事会秘书，自 2022 年 6 月 30 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

本次变动属公司正常的工作调整变动。因岗位变动，故免去冯雯雯女士董事会秘书职务，聘任高敏女士担任董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次更换董事会秘书不会影响公司日常经营活动的开展。

该任命董事会秘书高敏女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及

相关工作经验，有利于推进公司信息披露的规范化，符合公司战略规划和实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

三、备查文件

《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海永乐聚河供应链管理股份有限公司

董事会

2022年6月30日