

证券代码：871833

证券简称：乐聪网络

主办券商：开源证券

## 河北乐聪网络科技有限公司董事、董事会秘书任命公告

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，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 9 月 20 日审议并通过《关于提名董事候选人的议案》及《关于聘任陈阳女士为董事会秘书的议案》。提名陈阳女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。聘任陈阳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈阳女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 第三次临时股东大会审议，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。

聘任陈阳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 20 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。

#### （二）任命原因

公司董事王征先生因工作调整申请辞去董事职务，公司聘请陈阳女士为公司第三届董事会董事候选人。

公司原董事会秘书王征先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务。根据未来经营需要，为促进公司高效管理和规范运作，聘任陈阳女士担任公司新任董事会秘书。

### （三）新任董监高人员履历

陈阳，女，1988年12月出生。汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年6月-2009年12月廊坊市鸿坤网络有限公司行政助理，2010年1月-2012年2月廊坊市同城互动网络有限公司总经理助理，2012年3月-2016年2月河北乐聪网络科技有限公司总经理助理。2016年3月-2019年1月河北乐聪网络科技股份有限公司董事会秘书。2019年2月至今，任职于河北乐聪网络科技股份有限公司总经理助理。

## 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：

本次任免符合公司的经营规划，有利于公司的长远发展，不会对日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《河北乐聪网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北乐聪网络科技股份有限公司

董事会

2022年9月21日