

证券代码：872714

证券简称：乐刚股份

主办券商：国融证券

## 乐刚供应链股份有限公司董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2023年2月8日收到董事于庭瑶女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

于庭瑶女士因个人原因辞去董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司将尽快召开董事会、股东大会补选新的董事。在新任董事就任前，于庭瑶女士仍按照有关规定继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

于庭瑶的辞职不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

于庭瑶的《辞职报告》。

乐刚供应链股份有限公司

董事会

2023年2月9日