

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四次会议于 2023 年 2 月 16 日审议并通过：

选举刘佳女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事于庭瑶女士因个人原因辞去董事职务，公司拟选举刘佳女士为公司新的董事。

（三）新任董监高人员履历

刘佳，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。自 2016 年 9 月 12 日至 2019 年 4 月 15 日担任公司技术中心产品专员，2019 年 4 月 15 日至今任公司技术中心产品经理。

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：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《乐刚供应链股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

乐刚供应链股份有限公司

董事会

2023年2月17日