

证券代码：872220

证券简称：乐誓股份

主办券商：华西证券

上海乐誓科技股份有限公司董事长任命公告

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，公司第一届董事会第二十四次会议于 2023 年 8 月 8 日审议并通过。

选举徐峰先生为公司董事长，任职期限至第一届董事会任期届满，自 2023 年 8 月 8 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原董事长谢小兰女士因个人原因辞去公司董事长职务，现选举徐峰先生为公司董事长。

（三）新任董监高人员履历

徐峰，男，1989 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 6 月至 2016 年 1 月，安徽巨力保温科技有限公司从事销售经理工作；2016 年 2 月至 2018 年 7 月，上海上石创业投资有限公司从事投资经理工作；2018 年 11 月至 2023 年 5 月，于蚌埠金昱企业管理咨询有限责任公司担任总经理，2023 年 8 月 2 日起任公司董事。

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。

原董事长谢小兰女士因个人原因辞去公司董事长职务，属于正常选举任命。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海乐誓科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

上海乐誓科技股份有限公司

董事会

2023年8月8日