

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、高级管理人员辞职公告

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 2024 年 1 月 30 日收到董事会秘书夏飞先生递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 30 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 0.0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2024 年 1 月 30 日收到董事夏飞先生递交的辞职报告，自股东大会选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

夏飞先生因个人原因辞去董事会秘书、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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，夏飞董事的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。夏飞董事的辞职将在公司股东大会选举出新任董事之日起生效，在新任董事就任以前，夏飞仍应按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将尽快召开董事会及股东大会审议选举新的董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

夏飞辞职后，董事会秘书职责将由公司董事长徐磊先生代为履行，相关工作已完成交接。夏飞的辞职不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

三、备查文件

夏飞先生的《辞职报告》

乐刚供应链股份有限公司

董事会

2024年2月1日