

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十次会议于2024年2月2日审议并通过：

聘任韩家苗女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2024年2月2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。

聘任赵靛宜女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2024年2月2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。

选举赵靛宜女士为公司董事，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2024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

公司原财务负责人韩妍因个人原因辞去财务负责人职务，原董事会秘书夏飞因个人原因辞去董事、董事会秘书职务，导致公司相关职务空缺。

（三）新任董监高人员履历

韩家苗，女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年4月至2019年4月任上海钢联股份有限公司总账会计，2019年5月至2023年1月任上

海万位数字技术股份有限公司财务主管，2023年12月至今任公司财务经理。

赵靓宜，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月至2017年5月任上海米其林轮胎有限公司工业工程师，2017年6月至2021年3月任欧立腾（北京）技术咨询有限公司招聘主管，2021年3月至2022年6月任上海汇众汽车制造有限公司人事主管，2023年11月至今任公司人事经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

（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

《乐刚供应链股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

乐刚供应链股份有限公司

董事会

2024年2月5日