

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、监事、高级管理人员、董事长、 监事会主席任免公告

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十一次会议、第三届监事会第四次会议于 2024 年 2 月 29 日审议并通过：

选举陈权先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 2 月 29 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。

聘任陈权先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 2 月 29 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。

选举韩家苗女士为公司董事，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 年第二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。

选举池文娟女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

选举康奇先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2024 年 2 月 29 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。

免去徐磊先生的董事长，自 2024 年 2 月 29 日起生效。上述免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。

免去徐磊先生的总经理，自 2024 年 2 月 29 日起生效。上述免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。

免去徐磊先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

免去朱先友先生的监事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

免去朱先友先生的监事会主席，自 2024 年 2 月 29 日起生效。上述免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。

（二）任免原因

根据公司经营发展需要，拟免除徐磊董事长、董事、总经理职务，拟免除朱先友监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定：公司第三届董事会第十一次会议选举陈权先生为公司董事长，聘任陈权为总经理，选举韩家苗为董事；第三届监事会第四次会议选举池文娟为公司监事，选举康奇为监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

池文娟，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 6 月至 2018 年 2 月任北京新月和赢有限公司 UI 设计岗位，2018 年 4 月至 2019 年 4 月任苏州宽迪奥科技有限公司 UI 设计岗位，2019 年 5 月至今担任公司 UI 设计一职。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未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。

本次任免不存在公司董事、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十一次会议决议》；

《乐刚供应链股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

乐刚供应链股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 4 日