

证券代码：837743

证券简称：乐众信息

主办券商：东吴证券

## 海宁乐众信息技术股份有限公司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，经公司董事长陈学强先生提名，公司于2024年4月9日召开第三届董事会第六次会议，全票审议通过《关于聘任黄燕女士为公司董事会秘书的议案》

聘任黄燕女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会任期届满为止，自2024年4月9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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

原董事会秘书管梦婕女士因个人原因，于2024年4月9日向董事会书面提交了董事会秘书辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命黄燕女士担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

黄燕，女，1979年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2021年11月至2023年6月，海宁乐众信息技术股份有限公司，人力资源总监，2023年7月至今，海宁乐众信息技术股份有限公司，信息披露负责人、董事长助理。

### 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：

董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《海宁乐众信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

海宁乐众信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月11日