

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2024-049

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

关于公司聘任总经理助理及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开公司第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理助理及证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

为满足公司经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理项乐宏先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任虞浩英女士（简历附后）担任公司总经理助理，同意聘任瞿奇龙先生（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

虞浩英女士具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，其任职资格符合《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得聘任为高级管理人员的情形。瞿奇龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。

公司证券事务代表的联系方式如下：

地址：宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19层

电话：0574-55007473

传真：0574-88070232

Email：law@loctek.com

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2024年5月16日

附件：

虞浩英女士简历

虞浩英，女，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华东师范大学，工商管理专业，辅修法律，中级经济师。2009年9月-2010年6月，就职于招商银行，从事对公会计工作，2010年8月-2016年4月，就职于宁波日报开发导刊编辑部，从事记者工作。2016年4月-2021年7月，担任雪龙集团（603949）总经办主任助理，2016年10月-2021年7月，担任证券事务代表。2021年7月至今，担任乐歌股份战略公关总监，拟聘任公司总经理助理、董事会秘书。

截至本公告披露日，虞浩英女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的有关规定。

瞿奇龙先生简历

瞿奇龙，男，中国国籍，1999年出生，无境外永久居留权，本科学历。2022年7月至2023年9月任火星人厨具股份有限公司证券事务专员，2023年10月至今就职于乐歌股份董秘办，拟聘任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，瞿奇龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。瞿奇龙先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的有关规定。