

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监事、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，公司第三届监事会第六次会议于 2024 年 5 月 24 日审议并通过：

选举过常娟女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

选举刘佳女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2024 年 5 月 24 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。

免去康奇先生的监事，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

免去康奇先生的监事会主席，自 2024 年 5 月 24 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，拟免除康奇监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《公

公司章程》等法律法规和规范性文件的规定：第三届监事会第六次会议选举过常娟为公司监事，选举刘佳为监事会主席。

### （三）新任董监高人员履历

过常娟，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历。2014年5月至2019年12月任迈可百茂（上海）有限公司大客户经理岗位，2020年4月至2021年6月任上海茅五剑贸易有限公司运营主管岗位，2021年8月至2023年8月任惠氏营养品（中国）有限公司销售助理岗位，2023年12月至今任公司业务跟单员岗位。

## 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：

本次任免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监事会第六次会议决议》。

乐刚供应链股份有限公司

监事会

2024年5月28日