

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十四次会议于2024年7月4日审议并通过：

免去赵靓宜女士的董事会秘书，自2024年7月4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。

聘任章元媛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7月4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。

免去赵靓宜女士的董事，本次任免尚需提交2024年第四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。

选举章元媛女士为公司董事，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年第四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）任免原因

根据公司经营发展需要，拟免除赵靓宜董事、董事会秘书职务。根据《公司法》、

《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定：第三届董事会第十四次会议选举章元媛为公司董事，聘任章元媛为公司董事会秘书。

### （三）新任董监高人员履历

章元媛，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 3 月至 2017 年 5 月任北京尚诚同力品牌管理股份有限公司助理客户经理岗位，2017 年 6 月至 2018 年 11 月任上海尚诚同力品牌管理顾问有限公司高级客户经理岗位，2021 年 3 月至 2023 年 10 月任联医汇大健康管理（上海）有限公司企划部主管岗位，2023 年 10 月至今担任公司运营专员一职。

## 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董事会第十四次会议决议》。

乐刚供应链股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日