

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十五次会议于2024年7月29日审议并通过：

免去韩家苗女士的董事，本次任免尚需提交2024年第五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。

免去韩家苗女士的财务负责人，自2024年7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。

选举侯宏亮先生为公司董事，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年第五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。

聘任周莹莹女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2024年7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。

#### （二）任免原因

根据公司经营发展需要，拟免除韩家苗董事、财务负责人职务。根据《公司法》、

《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定：第三届董事会第十五次会议选举侯宏亮为公司董事，聘任周莹莹为公司财务负责人。

### （三）新任董监高人员履历

侯宏亮，男，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年7月至今在公司担任java开发工程师岗位。

周莹莹，女，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年6月至2020年8月任辽宁红瑞新材料有限公司总账会计岗位，2020年9月至2022年10月任信永中和会计师事务所审计员岗位，2022年10月至2024年7月任大华会计师事务所审计经理岗位，2024年7月至今任公司财务经理岗位。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （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十五次会议决议》。

乐刚供应链股份有限公司

董事会

2024年7月30日