

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十七次会议 2024 年 12 月 19 日审议并通过：

免去章元媛女士的董事会秘书，自 2024 年 12 月 19 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。

免去章元媛女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一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。

聘任丁明静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 12 月 19 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。

选举丁明静女士为公司董事，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 2025 年第一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，拟免除章元媛董事、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：第三届董事会第十七次会议选举丁明静为公司董事，聘任丁明静为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

丁明静，女，1999 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2023 年 6 月至今任公司风控专员岗位。

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董事会第十七次会议决议》。

乐刚供应链股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日