

证券代码：872220

证券简称：乐誓股份

主办券商：华西证券

上海乐誓科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十四次会议于 2025 年 1 月 7 日审议并通过：

提名刘萌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 9,990,200 股，占公司股本的 99.90200%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘明玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘逸飞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔晓彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘元龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘萌，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997

年9月至2022年3月，就职于山东省泰安市新泰市果都镇人民政府，历任财务科科员、审计所所长；2022年3月至今，任心康控股集团有限公司，任执行董事、总经理；2022年4月至今，任泰安弘康医院管理有限公司，任执行董事、总经理；2022年5月至今，任杭州益语心健康科技有限公司，任执行董事、总经理；2022年9月至今，任山东唯选康科技创新有限公司，任执行董事、总经理；2022年9月至今，任山东祁蒙医院管理有限公司，任执行董事、总经理；2023年3月至今，任山东唯选康生命科技有限公司，任执行董事；2023年7月至今，任泰安心康医院有限公司，任执行董事、总经理；2023年10月至今，任海南心康生命科技有限公司，任执行董事、总经理；2023年10月至今，任北京唯选康医疗科技有限公司，任董事长；2024年3月至今，任山东唯选康信息科技有限公司，任董事长；2024年7月至今，任淄博心康医院有限公司，任执行董事。

刘明玲，女，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年8月至2024年6月在果都镇卫生院工作，2024年7月至今泰安心康医院工作。

刘逸飞，女，2004年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学经济学在读。2023年1月至2023年2月在山东心康集团有限公司担任会计助理，2023年12月至2024年2月在国际工程教育中心担任AI数据清洗岗，2024年6月至2024年9月在华西证券研究部实习生。

崔晓彬，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2000年12月至2018年12月在河南某部服役，2018年12月至2019年12月担任山东临沂市卫康生物有限公司品牌运营总监，2019年12月至2021年03月入职济南棋山康养田园综合体品牌运营总监，2021年3月至2023年5月入职心康控股集团品宣部部长，2023年05月至今担任心康控股集团益语心儿童康复中心院长。

刘元龙，男，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1999年12月至2015年12月在空军某部服役，2016年3月至2017年1月在修正药业担任区域经理，2017年6月至2019年8月担任山东爱客多热能科技有限公司业西北大区总监，2019年8月至2024年3月担任沈阳兴齐眼药股份有限公司区域总监，2024年3月至今担任心康控股集团有限公司运营中心总经理。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十八次会议于 2025 年 1 月 7 日审议并通过：

提名马玲玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏明华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

马玲玲，女，1991 年 7 月出生，中国国籍,无境外永久居留权,本科。2014 年 8 月至 2019 年 7 月 美团点评公司业务经理，2019 年 8 月至 2024 年 5 月 泰安心康医院分别担任医保主任，行政院长，集团董事长助理及综合服务中心主任。

魏明华，男，2001 年出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科。2022 年 5 月至 2022 年 9 月在中南物业工作，2024 年 1 月至 2024 年 3 月在山东鸿训商贸有限公司担任会计助理，2024 年 5 月至 2024 年 12 月在心康控股集团有限公司担任行政。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 7 日审议并通过：

选举王晓女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 7 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王晓，女，1987 年 11 月出生，中国国籍,无境外永久居留权,专科。2011 年至 2021 年 8 月在山东博众医药担任店员工作。2021 年 9 月-2022 年 4 月漱玉平民大药房担任店员工作。2022 年 5 月-2024 年 12 月在心康医院药房工作。2025 年 1 月至今在上海乐誓

科技股份有限公司工作。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

本次提名的公司董事、监事均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海乐誓科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》；

《上海乐誓科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》；

《上海乐誓科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

上海乐誓科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日