

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、总经理任命公告

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，公司于2025年10月13日召开第四届董事会第二次会议，本次会议审议通过《关于选举刘佳为公司董事的议案》、《关于聘任刘佳为公司总经理的议案》。

选举刘佳女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2025年第四次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘佳女士为公司总经理，任职期限三年，自2025年10月13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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事，总经理陈权先生因个人原因辞任，为规范公司治理，选举刘佳女士为公司新的董事，并聘任其担任公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

陈权辞任后，在新任董事就任之前，陈权先生仍将履行董事职务。本次任命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四届董事会第二次会议决议》。

乐刚供应链股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日