

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高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第六次会议于2026年1月14日审议并通过《关于聘任肖明月为公司财务负责人的议案》。

聘任肖明月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2026年1月14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) 任免原因

孔令文女士因个人原因申请辞去公司财务负责人之职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任肖明月女士为公司财务负责人。

(三) 新任董监高人员履历

肖明月，女，1999年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022年7月至2023年11月任深圳市华联粮油贸易有限公司总账会计，2024年2月至今任公司财务专员。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

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六次会议决议》。

乐刚供应链股份有限公司
董事会

2026年1月14日