

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，公司第四届董事会第七次会议于 2026 年 1 月 26 日审议并通过：

选举徐辉先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会决议公告审议，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。

聘任徐辉先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 26 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) 新任董监高人员履历

徐辉，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。自 2026 年 1 月 1 日至今任公司运营部总经理。

(三) 任免原因

公司原董事、董事长、总经理刘佳女士因个人原因辞任，为规范公司治理，选举徐辉先生为公司新任董事、总经理。刘佳女士将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，于新任董事、总经理徐辉先生任命生效之前，继续履行董事、总经理职

责。

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的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七次会议决议》。

乐刚供应链股份有限公司

董事会

2026年1月26日