

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长任命暨法定代表人变更公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

2026年2月11日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举徐辉为公司董事长暨变更公司法定代表人的议案》。

选举徐辉先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自2026年2月11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）任命原因

刘佳因个人原因，辞去公司董事，董事长，总经理职务。为保障公司董事会正常运作，公司召开第四届董事会第九次会议，选举徐辉为新任公司董事长。

根据《公司章程》第七条的规定：“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人由刘佳变更为徐辉，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本次公司董事长任命暨法定代表人变更，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，，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九次会议决议》

乐刚供应链股份有限公司

董事会

2026年2月12日