

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2024-048

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事会秘书、副总经理辞职的情况

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书、副总经理茅剑辉先生递交的书面辞职报告。茅剑辉先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后将不再担任公司其他职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，茅剑辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。茅剑辉先生的原定任期至公司第五届董事会届满时止，截至本公告披露日，其未直接持有公司股份。

茅剑辉先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，在推动公司规范治理、信息披露、资本运作和战略规划等方面发挥了重要作用，公司董事会对茅剑辉先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于公司聘任新董事会秘书的情况

公司于2024年5月16日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据相关规定，经公司董事长项乐宏先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任虞浩英女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。虞浩英女士个人简历详见附件。

虞浩英女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

虞浩英女士的联系方式如下：

联系电话：0574-55007473

电子邮箱：law@loctek.com

联系地址：宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19 层

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

附件：

虞浩英女士简历

虞浩英，女，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华东师范大学，工商管理专业，辅修法律，中级经济师。2009年9月-2010年6月，就职于招商银行，从事对公会计工作，2010年8月-2016年4月，就职于宁波日报开发导刊编辑部，从事记者工作。2016年4月-2021年7月，担任雪龙集团（603949）总经办主任助理，2016年10月-2021年7月，担任证券事务代表。2021年7月至今，担任乐歌股份战略公关总监，拟聘任公司总经理助理、董事会秘书。

截至本公告披露日，虞浩英女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。虞浩英女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的有关规定。