

证券代码：839109

证券简称：赛若福

主办券商：华安证券

上海赛若福信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 9 日审议并通过：

任命林志国先生为公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,461,000.00 股，占公司股本的 40.3813%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 9 日审议并通过：

任命赵辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，挂牌公司财务

负责人应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。因公司无暂未合适财务负责人人选，公司董事会决定暂任命林志国先生为财务负责人，同时公司将积极寻找相关专业人才，尽快安排合格的财务负责人到岗。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海赛若福信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《上海赛若福信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

上海赛若福信息科技股份有限公司

董事会

2022年9月9日