

证券代码：872887

证券简称：赛卡睦

主办券商：申万宏源承销保荐

赛卡睦商务服务（大连）股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 14 日审议并通过：

提名伊藤秀博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,354,500 股，占公司股本的 9.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名松本登（MATSUMOTO NOBORU）先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王美华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔影女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名甲藤将幸（KATTO MASAYUKI）先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 14 日审议并通过：

选举高明月女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 14 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。

（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 14 日审议并通过：

提名加藤秀人先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名石原英树（ISHIHARA HIDEKI）先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

甲藤将幸（KATTO MASAYUKI），男，1975 年 10 月生，日本国籍，拥有日本永久居留权，高中学历。1994 年 4 月至 2002 年 4 月，任株式会社日立制作所生产技术员；2002 年 5 月至 2005 年 1 月，任株式会社 YAMAHISA 营业担当；2005 年 2 月至 2016 年 8 月，任资卡睦株式会社销售；2016 年 9 月至 2019 年 11 月，任公司全资子公司资卡睦商务咨询（上海）有限公司董事兼总经理，公司董事；2019 年 12 月至今，任资卡睦株式会社执行董事；2021 年 10 月至今，任资卡睦 BPO 株式会社董事长、事业部长。

石原英树（ISHIHARA HIDEKI），男，1966 年 10 月生，日本国籍，拥有日本永久居留权。毕业于日本静冈大学，本科学历。1990 年 4 月至 2001 年 12 月，任日本电信电话株式会社部门主管；2002 年 1 月至 2023 年 2 月，任三菱商事株式会社部门主管；2023 年 3 月至今，任资卡睦株式会社业务审查部部长。

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。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《费卡睦商务服务（大连）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《费卡睦商务服务（大连）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- （三）《费卡睦商务服务（大连）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

费卡睦商务服务（大连）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日