

证券代码：832770

证券简称：赛格导航

主办券商：开源证券

深圳市赛格导航科技股份有限公司董事任命公告

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）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过。

提名陈川女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 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）任命原因

董事王磊先生于 2023 年 4 月 24 日向董事会提交书面辞职报告，经第七届董事会第四次会议审议通过，提名陈川女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

陈川，女，1982 年 11 月出生，汉族，本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 4 月，任深圳浩立信图文技术有限公司会计；2007 年 7 月至 2012 年 10 月，任南大电子（深圳）有限公司财务部经理；2012 年 11 月至 2015 年 4 月，任和益贸易有限公司财务部部门经理；2015 年 6 月至 2017 年 9 月，任深圳市宝鹰建设集团股份有限公司财务主管；2017 年 11 月至 2018 年 6 月，任深圳华夏泰和知识产权有限公司财务部部门经理；2018 年 6 月至 2022 年 11 月，任深圳赛格股份有限公司财务管理部财务分析岗；2022 年 12 月至今，任深圳赛格股份有限公司财务管理部副部长。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。未对公司造成任何不良影响。

三、备查文件

- 1、《深圳市赛格导航科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

深圳市赛格导航科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日