

证券代码：832800

证券简称：赛特斯

主办券商：华泰联合

赛特斯信息科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十七次会议于 2023 年 5 月 10 日审议并通过：

任命纪锡永先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 10 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）任命原因

李旭先生因个人原因辞去公司董事会秘书职位，根据《公司法》和公司章程的有关规定，经董事长 LULIJUN（逯利军）先生提名，董事会拟聘任纪锡永先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起三年。

（三）新任董监高人员履历

纪锡永，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学经济学学士，本科学历。2002 年 7 月至 2007 年 7 月，任太平人寿保险有限公司总公司专员；2007 年 8 月至 2021 年 9 月，历任上海励石投资管理有限公司研究总监、副总经理；2021 年 10 月至今，任赛特斯信息科技股份有限公司投资总监。

通讯方式：

电话：025-68202266

邮箱：certusnet@certusnet.com.cn

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：

本次任命符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》及公司章程的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《赛特斯信息科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》。

特此公告。

赛特斯信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日