

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、监事会主席换届公告

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）监事会主席换届的基本情况

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 2023 年 5 月 25 日审议并通过：

选举加藤秀人先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）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十五次会议于 2023 年 5 月 25 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 2023 年第二次临时股东大会审议，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 2023 年第二次临时股东大会审议，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 2023 年第二次临时股东大会审议，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 2023 年第二次临时

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。

提名清水直也（SHIMIZU NAOYA）先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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

清水直也（SHIMIZU NAOYA），男，1971 年 1 月生，日本国籍，拥有日本永久居留权，初中学历。1992 年 2 月至 2020 年 4 月，历任株式会社 FT Group 董事、营业本部长、经营战略室长、专务执行董事、常务执行董事；2020 年 5 月至今，任赛卡睦株式会社专务执行董事、事业统括本部长。

## 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）《赛卡睦商务服务（大连）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

(二)《资卡睦商务服务（大连）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

资卡睦商务服务（大连）股份有限公司

董事会

2023年5月30日