

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四次会议 2023 年 9 月 1 日审议并通过：

聘任朱丹洁女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会任期届满为止，自 2023 年 9 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱丹洁女士为公司财务负责人，任职期限第三届董事会任期届满为止，自 2023 年 9 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司原有董事会秘书和财务负责人先后离任，一直以来都由公司董事长林志国先生兼任董事会秘书和财务负责人一职。现今为了公司未来更好的发展，特聘任朱丹洁女士担任公司董事会秘书和财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

朱丹洁，女，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国纺织大学本科毕业。2013 年 2 月至 2014 年 12 月在上海百签实业有限公司担任财务经理，2015 年至 2017 年 12 月在上海鼎昊黄金投资管理股份有限公司担任财务经理，2020 年 6 月至 2021 年 8 月在九代控股有限公司担任财务总监。

二、任免对公司产生的影响

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

朱丹洁女士工作以来一直担任各家企业的财务经理和财务总监。有着丰富经验和财务数据分析能力，符合公司经营发展要求，有利于完善公司治理结构，对公司的日常生产、经营活动产生积极影响。

三、备查文件

- 《上海赛若福信息科技股份有限公司第三董事会第四次会议决议》
- 董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书
- 其他备查文件。

上海赛若福信息科技股份有限公司

董事会

2023年9月4日