

证券代码：836459

证券简称：赛威客

主办券商：西部证券

## 深圳市赛威客通信连锁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四十九次会议于 2024 年 1 月 19 日审议并通过：任命夏杨乐为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

任命夏杨乐女士为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第四十九次会议审议通过之日起至本届董事会秘书任期届满时为止，自 2024 年 1 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事会秘书刘淑平女士因个人原因，向公司辞去董事会秘书职务，导致公司董事会秘书岗位空缺，公司董事会聘请夏杨乐女士为董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。经核查夏杨乐女士不属于失信联合惩戒对象。

#### （三）新任董监高人员履历

夏杨乐，女，1986 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2008 年 6 月-2010 年 6 月，任职深圳市达驰通信有限公司，负责人事行政专员工作；2010 年 7 月-2013 年 8 月，任职深圳市人力资源开发研究会，历任人事行政主管、会员顾问；2013 年 8 月-2022 年 4 月，任职深圳市赛威客通信连锁股份有限公司，历任人力行政经理、董事会秘书、董事；2022 年 5 月至 2023 年 8 月，任职深圳市卡联科技

股份有限公司，负责董事会秘书工作；2023年9月至2024年1月，任职深圳市赛威客通信连锁股份有限公司，负责行政管理工作，2024年1月起，任职深圳市赛威客通信连锁股份有限公司，负责董事会秘书工作。

## 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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

### （一）对公司生产、经营的影响：

任命夏杨乐女士为公司董事会秘书，符合公司管理发展需要，有利于相关工作的开展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议》

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

董事会

2024年1月19日