

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
第三届董事会第四十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈石先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名夏杨乐女士为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

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，故审议提名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，其简历如下：

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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《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