

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）股份有限公司董事任免公告

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五次会议于2024年7月16日审议并通过《关于免去松本登（MATSUMOTO NOBORU）董事职务的议案》、《关于提名木下建（KINOSHITA TATESHI）先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

免去松本登（MATSUMOTO NOBORU）先生的董事，本次任免尚需提交2024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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名木下建（KINOSHITA TATESHI）先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因松本登（MATSUMOTO NOBORU）存在违反公司内部规章制度的情形，公司董事会经研究决定，免去松本登（MATSUMOTO NOBORU）的董事职务。公司董事会提名木下建（KINOSHITA TATESHI）先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

木下建（KINOSHITA TATESHI），男，1974年2月生，日本国籍，拥有日本永久

居留权。毕业于摄南大学，本科学历。1996年4月至2006年2月，历任株式会社武富士销售、支店长、地区部长、统括部部长；2006年8月至2015年7月，历任株式会社IFLAG课长、营业部长、执行董事、营业本部副本部长，事业本部长；2015年8月至今，任资卡睦株式会社董事、常务执行董事、人才战略本部长；2015年10月至2023年9月，历任OPUS株式会社董事，资卡睦Energy Partner株式会社董事长，资卡睦日本株式会社董事长，株式会社产电董事，RECOMM BUSINESS SOLUTIONS (THAILAND) CO., LTD.董事；2019年12月至2020年9月，任资卡睦商务服务（大连）股份有限公司董事；2020年10月至今，任资卡睦日本株式会社董事。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《资卡睦商务服务（大连）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

资卡睦商务服务（大连）股份有限公司

董事会

2024年7月18日