

证券代码：839109

证券简称：赛若福

主办券商：西南证券

上海赛若福信息科技股份有限公司董事任命公告

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十一次会议于 2024 年 10 月 10 日审议并通过：

提名林志国先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满，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 6,660,900 股，占公司股本的 41.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名王政先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名金鑫先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事刘伟、张颖、肖文龙因个人原因辞去董事职务，董事会提名林志国、王政、金鑫担任董事。本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

（三）新任董监高人员履历

林志国，男，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学 EMBA。2009 年 12 月至 2023 年 8 月在上海赛若福信息科技股份有限公司担任董事长及总经理，

2023年9月至2024年10月在上海赛若福信息科技股份有限公司担任顾问。

王政，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽大学本科毕业，2010年7月至2012年3月在深圳市创凯智能股份有限公司任上海区经理，2012年3月至2020年7月在武汉华瑾科技有限公司任华东区大区经理，2020年7月至2024年10月在上海五剑电子系统工程有限公司任运营总监。

金鑫，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，交通大学本科毕业，2015年7月至2020年2月上海科赛企业发展有限公司任架构师，2020年2月至2021年10月在物序格科技(上海)有限公司任技术经理，2022年1月至2024年9月在上海爱拚氮数字科技有限责任公司任技术负责人。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

林志国先生有着多年的公司管理经验，王政先生有着多年的销售经验，金鑫先生长期从事计算机程序系统的开发，上述新任董事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十一次会议决议》

上海赛若福信息科技股份有限公司

董事会

2024年10月14日