

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长任命公告

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十二次会议于 2024 年 10 月 29 日审议并通过：

选举林志国先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期一致，自 2024 年 10 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,660,900 股，占公司股本的 41.63%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事长刘伟先生因于个人原因不能继续担任公司董事长一职，所以董事会特选举林志国先生担任董事长一职。

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：

林志国先生曾经多年担任公司的法定代表人，对公司的情况十分了解和熟悉。这次任免也符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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届董事会第十二次会议决议》

上海赛若福信息科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日