

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）股份有限公司董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 4 月 11 日收到董事清水直也（SHIMIZU NAOYA）先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

清水直也（SHIMIZU NAOYA）先生因个人原因，请求辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

根据《公司法》、《公司治理规则》及《赛卡睦商务服务（大连）股份有限公司章程》有关规定，清水直也（SHIMIZU NAOYA）先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，清水直也（SHIMIZU NAOYA）先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

在新任董事就任前，清水直也（SHIMIZU NAOYA）先生依据相关法律法规将继续

履行相应的职责，不会对公司日常经营造成不利影响。

三、备查文件

《清水直也（SHIMIZU NAOYA）董事的辞职报告》。

赛卡睦商务服务（大连）股份有限公司

董事会

2025年4月11日