

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八次会议于 2025 年 4 月 11 日审议并通过《关于提名村山祐一（MURAYAMA YUICHI）先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

提名村山祐一（MURAYAMA YUICHI）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 年年度股东大会审议，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）任命原因

因公司原董事清水直也（SHIMIZU NAOYA）先生辞去公司董事一职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司提名补选村山祐一（MURAYAMA YUICHI）先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

村山祐一（MURAYAMA YUICHI），男，1974 年 1 月生，日本国籍，拥有日本永久居留权。毕业于神田外语专门学校，中专学历。1995 年 4 月至 2016 年 4 月，任赛卡睦株式会社销售经理；2016 年 5 月至 2017 年 12 月，任赛卡睦 Energy Partner 株式会社董事、总经理；2018 年 1 月至 2018 年 12 月，任 Recomm Business Solutions (Malaysia) SDN.BHD.销售经理；2018 年 11 月至 2019 年 9 月，任 RECOMM BUSINESS SOLUTIONS

INDIA PRIVATE LIMITED 销售经理；2019 年 10 月至 2020 年 12 月，任 费卡睦日本株式会社西日本地区总经理；2020 年 11 月至 2024 年 9 月，任 PT RECOMM BUSINESS SOLUTIONS INDONESIA 董事，2024 年 10 月至今，任 Recomm Business Solutions Asia Co., Ltd. 董事、总经理。

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：

补选村山祐一（MURAYAMA YUICHI）先生为公司董事后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《费卡睦商务服务（大连）股份有限公司第三届董事会第八次会议》

费卡睦商务服务（大连）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日