

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第三十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十七次临时会议于2022年7月22日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2022年7月18日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

二、董事会会议审议情况

会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

(一) 《关于修改〈深圳赛格股份有限公司企业年金方案〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(二) 《关于聘任肖军先生为公司财务负责人的议案》

经总经理韩兴凯先生提名，公司第八届董事会聘任肖军先生（简历详见附件1）担任公司财务负责人。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于第八届董事会第三十七次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(三) 《关于聘任周喜钦先生为公司副总经理的议案》

经总经理韩兴凯先生提名，公司第八届董事会聘任周喜钦先生（简历详见附件2）担任公司副总经理。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于第八届董事会第三十七次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- （一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第三十七次临时会议决议》；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2022 年 7 月 26 日

附件 1：财务负责人肖军先生简历

肖军，男，1972 年出生，汉族，本科学历，经济学学士学位。现任深圳赛格股份有限公司副总经理；曾任中国工商银行深圳分行信用卡部主管，浦发银行深圳分行个人银行部高级经理，平安银行总行零售风险管理部室主任，广州银行深圳分行中小客户部、公司业务一部总经理，深圳市赛格小额贷款有限公司党支部书记、副总经理。

除上述简历披露的任职关系外，肖军先生未持有公司股票，与公司持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不适合担任高级管理人员的其他情形。经公司查询，肖军先生不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

附件 2：副总经理周喜钦先生简历

周喜钦，1982 年出生，汉族，大学本科学历。曾任湖南宏光物流有限公司浏阳分公司经理，浏阳锦绣贸易有限公司经理，创维液晶器件（深圳）有限公司仲恺分公司行政人事经理，深圳市赛格地产投资股份有限公司人力资源部副部长，深圳市赛格新城市建设发展有限公司副总经理，深圳市赛格集团有限公司人力资源部招聘与人才发展岗、人力资源部副总经理。

除上述简历披露的任职关系外，周喜钦先生未持有公司股票，与公司持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不适合担任高级管理人员的其他情形。经公司查询，周喜钦先生不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。