

深圳赛格股份有限公司

关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告

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、关于董事、监事辞职情况说明

1、关于董事辞职情况

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事高建柏先生的书面辞职报告，高建柏先生因工作变动原因辞去公司董事、发展战略委员会委员及审计委员会委员职务。辞去职务后高建柏先生将不再担任公司任何职务。

截止本公告日，高建柏先生未持有公司股份。

公司董事会原有董事9人，其中独立董事3人，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，高建柏先生辞去职务后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，高建柏先生辞去公司董事及董事会发展战略委员会委员及审计委员会委员职务的辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司及董事会对高建柏先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

2、关于监事辞职情况

公司监事会于近日收到公司监事李琦先生的书面辞职报告，李琦先生因工作安排原因辞去公司监事职务。辞去职务后李琦先生将不再担任公司任何职务。

截止本公告日，李琦先生未持有公司股份。

公司监事会原有监事5人，其中职工代表监事2人，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》

等有关规定，李琦先生辞去职务后不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，不影响公司监事会的正常运作，李琦先生辞去公司监事职务的辞职申请自送达监事会之日起生效。

公司及监事会对李琦先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选董事、监事情况说明

1、关于补选董事情况

鉴于公司第八届董事会董事高建柏先生因工作变动原因辞去董事职务，根据《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月27日召开第八届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选由公司控股股东深圳市赛格集团有限公司推荐的张小涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1），该事项尚需提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本次非独立董事候选人的提名事宜发表了同意的独立意见，具体详见公司在巨潮资讯网登载的《独立董事关于补选公司非独立董事的独立意见》。

2、关于补选监事情况

鉴于公司第八届监事会监事李琦先生因工作安排原因辞去监事职务，根据《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月27日召开第八届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选由公司控股股东深圳市赛格集团有限公司推荐的冯岩先生为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件2），该事项尚需提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十三次临时会议决议；
- 2、公司第八届监事会第六次临时会议决议；

- 3、独立董事关于补选公司非独立董事的独立意见；
- 4、非独立董事候选人张小涛先生简历（附件1）；
- 5、监事候选人冯岩先生简历（附件2）。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董事会

2022年4月29日

附件1：非独立董事候选人张小涛先生简历

张小涛，男，1968年出生，研究生学历，高级政工师。历任深圳市龙岗区光祖中学教师；深圳市龙岗区委、区政府办公室区长专线办科员；深圳市龙岗区人民政府区长专线办副主任科员；深圳市盐田区委（区政府）信访办（总值班室）副主任；深圳市盐田区委（区政府）办公室信访办主任；深圳市盐田区信访办副主任；深圳市国资委办公室（信访办）主任科员、副主任；深圳市国资委信访室副主任（主持工作）、主任；深圳市国有资产监督管理局党委办公室副调研员；深圳市人民政府国有资产监督管理委员会党委办公室副调研员、调研员（其间挂任湛江市廉江市委常委、兼任廉江扶贫开发“双到”工作组临时支部委员会书记）；深圳市建安（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事；深圳市深越联合投资有限公司党支部书记、董事长、总经理。现任深圳市赛格集团有限公司副总经理。

除上述简历披露的任职关系外，张小涛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，最近三年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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。经公司查询，张小涛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：监事候选人冯岩先生简历

冯岩，男，1977年出生，本科学历，会计师。历任深圳三星视界有限公司会计主管，TCL电脑科技（深圳）有限公司财务经理，深圳市辽硕投资有限公司财务总监，华为技术有限公司高级财务经理，中广核节能产业发展有限公司高级财务经理、外派下属企业财务总监、计划经营部总经理，深圳市赛格集团有限公司下派财务部长储备岗。现任深圳市赛格集团有限公司财务管理部副总经理。

除上述简历披露的任职关系外，冯岩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，最近三年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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形。经公司查询，冯岩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。