

深圳赛格股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开第八届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长张良先生提名，公司董事会同意聘任王磊先生担任公司第八届董事会董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

王磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定。王磊先生的个人简历详见附件。

公司独立董事就上述事项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《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。

王磊先生的联系方式如下：

电话：0755-83747939

传真：0755-83975237

邮箱：dmb@zg-seastar.com

地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董事会

2022年5月31日

附件：董事会秘书王磊先生简历

王磊，男，1981年出生，硕士研究生，中共党员，高级会计师。现任深圳赛格股份有限公司财务管理部经理，上海赛格电子市场经营管理有限公司董事长，深圳市赛格地产投资股份有限公司董事，深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司董事，苏州泰斯特测控科技有限公司董事，上海玛曲检测技术有限公司董事、财务总监，弗锐德天宇环境科技成都有限公司董事、财务总监，深圳赛格壹城科技有限公司董事，深圳市赛格导航科技股份有限公司董事，深圳国际消费电子展示交易中心有限公司董事，西安赛格电子市场有限公司监事会主席，深圳市赛格创业汇有限公司监事，西安海荣赛格电子市场有限公司监事，苏州赛格数码广场管理有限公司监事，吴江赛格市场管理有限公司监事，历任深圳能源集团股份有限公司财务管理部副总经理，深圳能源售电有限公司财务部部长，深圳能源集团股份有限公司财务管理部主任专员，深圳能源投资股份有限公司财务部职员。

除上述简历披露的任职关系外，王磊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，王磊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。