

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11月14日召开第八届董事会第四十次临时会议，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肖军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。

肖军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。肖军先生的个人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，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四十次临时会议相关事项的独立意见》。

肖军先生的联系方式如下：

联系地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

电话：0755-83747939

传真：0755-83975237

邮箱：segcl@segcl.com.cn

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2022年11月16日

附件：董事会秘书肖军先生简历

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、财务负责人；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。