

证券代码：831449

证券简称：赛格立诺

主办券商：安信证券

北京赛格立诺办公科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

北京赛格立诺办公科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年5月25日上午9:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年5月11日以书面通知形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈川先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事对本次会议议案的审议讨论并经投票表决，形成并通过了如下决议内容：

（一）审议通过《关于聘任任志雄为公司财务总监的议案》。

议案主要内容：同意聘任任志雄为公司财务总监。

该任命财务总监任志雄持有公司股份 5,077,475 股，占公司股本 9.26%。

任志雄，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1997 年 1 月至 2003 年 11 月，任北京立思辰科技有限公司副总经理；2003 年 11 月至 2005 年 11 月，任北京天悦信息技术有限公司副总经理；2005 年 11 至 2007 年 4 月，任北京惠尔普斯科技有限公司副总经理；2007 年 4 月至 2014 年 6 月，任赛格有限总经理；2014 年 6 月至今任赛格立诺董事兼总经理。

表决结果：有效表决票 5 票，其中 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《北京赛格立诺办公科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京赛格立诺办公科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日