

## 深圳赛格股份有限公司 第七届董事会第五十二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”、“本公司”）第七届董事会第五十二次临时会议于2019年4月4日在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年4月1日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应到董事8人，实到董事6人，董事张豫旺先生因事请假，委托陈惠劼董事长出席会议并代为表决，独立董事宋萍萍女士因事请假，委托范值清独立董事出席会议并代为表决。会议由董事长陈惠劼先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本公司监事会主席张宇杰、监事张海帆列席了会议。

会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：

**（一）审议并通过了《关于停止控股子公司深圳市赛格联众互联网科技有限公司现有业务并将赛格电竞馆改造为通信市场的议案》**

2017年公司与天津联盟电竞互联网科技有限公司（以下简称“联盟电竞”）进行战略合作，投资成立深圳市赛格联众互联网科技有限公司（以下简称“赛格联众”，注册资本为2,480万元人民币，其中公司持股55%，联盟电竞持股45%），共同开展电竞场馆业务。

根据公司整体战略调整，经与联盟电竞协商并达成一致意见，决定终止赛格联众业务并关闭赛格电竞馆，同时将其经营场地改造为通信市场，以提升经济效益。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权**

**（二）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司章程》的有关规定，经董事长陈惠劼先生的提名，董事会同意聘任李立武先生为公司总经理，任期与第七届董事会一致。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权**

**（三）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司章程》的有关规定，经总经理李立武先生的提名，董事会同意聘任边永先生为公司副总经理，任期与第七届董事会一致。

**表决结果：8 票同意，0票反对，0 票弃权**

**（四）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司章程》的有关规定，经总经理李立武先生的提名，董事会同意聘任严冬霞女士为公司副总经理，任期与第七届董事会一致。

**表决结果：8 票同意，0票反对，0 票弃权**

**（五）审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》**

根据《公司章程》的有关规定，经总经理李立武先生的提名，董事会同意聘任严冬霞女士为公司财务负责人，任期与第七届董事会一致。

**表决结果：8 票同意，0票反对，0 票弃权**

根据公司第七届董事会第三十一次临时会议的决议，彭爱云先生继续担任公司副总经理兼董事会秘书。

**（六）审议并通过了《关于补选公司董事的议案》**

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，现董事会成员为 8 名董事。公司控股股东深圳市赛格集团有限公司现推荐李立武先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。该董事候选人提案符合《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提交公司股东大会选举表决。

**（七）《关于召开深圳赛格股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知的议案》**

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权**

特此公告。

附件 1：李立武先生简历

附件 2：边永先生简历

附件 3：严冬霞女士简历

深圳赛格股份有限公司董事会

2019年4月8日

### **附件 1：李立武先生简历**

李立武，男，1980 年出生，本科学历，现任公司总经理、董事；曾任 Lotus Investment Fund 副总裁，浪潮集团有限公司集团副总裁，奥维通信股份有限公司总经理、总裁，华为技术有限公司销售总监，唯冠国际控股（中国）海外销售课长。

李立武先生未持有公司股票，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其不是失信责任主体或失信惩戒对象，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：边永先生简历**

边永，男，1973 年出生，硕士学位，现任公司副总经理；曾任百川能源股份有限公司副总经理，中国天伦燃气控股集团有限公司投资总监，中国信息科技发展有限公司投融资总监兼董事会秘书，北京九略管理顾问有限公司高级管理咨询顾问，首都钢铁公司环境保护处工程师。

边永先生未持有公司股票，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其不是失信责任主体或失信惩戒对象，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 3：严冬霞女士简历**

严冬霞，女，1976 年出生，工商管理硕士，高级会计师，现任公司副总经理、财务负责人；曾任深圳市赛格集团有限公司财务管理部总经理，深圳市赛格集团有限公司财务部部长、财务部副部长（主持工作）、财务主管、资金主管、会计、出纳；兼任深圳深爱半导体股份有限公司董事、深圳市赛格新城市建设发

展有限公司董事、深圳市赛格创业汇有限公司董事。

严冬霞女士未持有公司股票，除上述简历披露的任职关系外，严冬霞女士与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其不是失信责任主体或失信惩戒对象，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。