

证券代码：839599

证券简称：前瞻资讯

主办券商：华创证券

深圳前瞻资讯股份有限公司董事会秘书、财务负责人任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2021年1月28日审议并通过：

任命陈立科先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2021年1月28日起生效。上述任命人员持有公司股份400,000股，占公司股本的4%，不是失信联合惩戒对象。

任命卢莹女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2021年1月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由陈立科先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任陈立科为公司董事会秘书，负责公司信息披露工作；聘任卢莹为公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起开始任职。

（三）新任董监高人员履历

陈立科先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：5227251973*****11，

住所为广东省深圳市福田区商报东路 87 号景洲大厦****号，高中学历，1998 年 9 月至 1998 年 12 月在贵州士心制药有限责任公司北京公司任营销人员；1999 年 1 月至 1999 年 7 月任北京市金瑞星科贸有限责任公司营销主管；1999 年 8 月至 2000 年 9 月任深圳市共好商业资讯有限公司编辑主管；2000 年 10 月至 2001 年 12 月任力劲机械（深圳）有限公司华南市场部营销主管；2002 年 2 月至 2016 年 2 月任前瞻有限执行董事、总经理；2016 年 3 月至今任前瞻股份董事长、总经理。

卢莹女士，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：2208211968*****27，住所为广东省深圳市南山区工业八路招商桃花园****，大专学历，会计师，2004 年 4 月至 2005 年 12 月任深圳市众晶鑫税务师事务所项目经理；2006 年 1 月至 2020 年 12 月任深圳市众晶鑫财税顾问有限公司经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司本次任命陈立科先生为公司董事会秘书、任命卢莹女士为财务负责人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《深圳前瞻资讯股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《陈立科先生简历》

《卢莹女士简历》

深圳前瞻资讯股份有限公司
董事会

2021 年 1 月 28 日