

证券代码：837509

证券简称：佩升前研

主办券商：国投证券

## 广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司董事、监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 10 月 11 日收到董事宋丽娟女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 507,000 股，占公司股本的 1.9777%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 10 月 11 日收到监事会主席李敏君女士递交的辞职报告，自 2024 年 10 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 234,000 股，占公司股本的 0.9128%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 10 月 11 日收到监事李敏君女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 234,000 股，占公司股本的 0.9128%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

- 宋丽娟董事因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其它职务；
- 李敏君监事因公司管理需要辞去公司监事及监事会主席职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人

数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，2024年10月11日召开第三届监事会第十一次会议，审议《关于选举公司监事的议案》，拟提名陈艺振担任公司监事职务，自股东大会决议通过之日起生效。在2024年第五次临时股东大会选出新任监事前，李敏君女士仍履行监事职务。2024年10月11日召开第三届第十九次会议，审议《关于选举公司董事的议案》，拟提名许璇儿担任公司监事职务。自股东大会决议通过之日起生效。

## （二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、监事的辞任未对公司生产经营产生任何重大不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

董事会

2024年10月11日