

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，公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 10 月 11 日审议并通过：提名许璇儿为公司董事，宋丽娟女士不再担任公司其它职务。

提名许璇儿女士为公司董事，任职期限第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 159,500 股，占公司股本的 0.6222%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

宋丽娟董事因个人原因辞去广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事职务。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议，提名许璇儿担任公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

许璇儿，女，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2006 年 9 月至 2012 年 6 月就职于慧聪邓白氏市场信息咨询股份有限公司任研究经理，2012 年 7 月至 2013 年 7 月就职于广东现代国际市场研究有限公司任高级研究经理，2013 年 8 月至今就职于广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司任公司研究副总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在 2024 年第五次临时股东大会选出新任董事前，宋丽娟女士仍履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何重大不利影响。

三、备查文件

《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》。

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