

证券代码：839491

证券简称：尊地股份

主办券商：东莞证券

深圳市尊地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三次会议于 2025 年 3 月 25 日审议并通过：

选举聂顺女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司业务发展需要，正常人事任免。

（三）新任董监高人员履历

聂顺，女，1981 年 5 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 3 月-至今，就职于深圳市尊地咨询股份有限公司，担任销售经理。

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免为公司正常任免所需，保证了公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营将起到积极作用。

三、备查文件

《深圳市尊地咨询股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市尊地咨询股份有限公司

董事会

2025年3月27日