

证券代码：839599

证券简称：前瞻资讯

主办券商：中泰证券

深圳前瞻资讯股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于<提名汪峰旭先生为公司董事>的议案》、第四届监事会第三次会议审议通过《关于<提名胡杰先生为公司监事>的议案》。

提名汪峰旭先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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 50 万股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡杰先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

公司原董事陆彦文先生已辞去董事职务，原监事汪峰旭辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行新任董事、监事的选举，行使董事、监事权利并履行相应的义务。

(三) 新任董监高人员履历

胡杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013 年 9 月至 2016 年 12 月任惠州忠信化工有限公司高级仪表工；2017 年 1 月至今任深圳前瞻资讯股份有限公司 IT 主管。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

公司将于近期召开股东会，就补选董事、监事事宜进行审议，尽快完成董事、监事补选。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳前瞻资讯股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《深圳前瞻资讯股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

深圳前瞻资讯股份有限公司

董事会

2026年1月28日