

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免公告

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七次会议于2026年4月20日审议并通过：

任命张蔼玲女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

免去叶晓璐女士的董事，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事叶晓璐女士因个人原因提出辞职，导致董事会低于公司章程规定人数。为保障公司董事会依法合规运作及公司治理结构的稳定，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名张蔼玲为公司新一任董事。

（三）新任董监高人员履历

张蔼玲，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年9月至2025年10月，就职于广州汇谋市场信息咨询有限公司；2025年11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。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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 2025 年年度股东会选出新任董事前，叶晓璐女士仍履行董事职务。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

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四届董事会第七次会议决议》。

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日