

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统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，公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举杨筱萌先生为公司董事的议案》，拟选举杨筱萌先生为公司董事。

选举杨筱萌先生为公司董事，任职期限自2025年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

杨鹏先生因个人原因辞去所担任的董事职位，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，拟选举杨筱萌先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

杨筱萌，男，1983年6月出生，中国籍，无境外永久居留权；2004年毕业于中关村学院计算机应用专业，2015年毕业于北京信息科技大学工商管理专业，本科学历。2005年1月至2006年2月就职于北京农科院信息所，任硬件工程师；2006年4月至2008年10月就职于北京安泰信达科技有限公司，任商务经理；2008年10月至2010年10月就职于飞腾达远电脑服务有限责任公司，任创始人；2010年12月至2014年12

月就职于广州票量商务服务有限公司北京分公司，任经理；2014年12月至2016年5月就职于深圳市华宇讯科技有限公司，任北京区市场总监、区域总监；2016年5月至今先后就职于深圳市龙影天下信息系统有限公司、深圳市泰久信息系统股份有限公司，先后任销售副总经理、副总经理；2021年11月至今兼任深圳市知更鸟旅游投资发展有限公司总经理；2021年10月至今担任深圳兜有文娱科技有限公司董事；2021年11月至今担任深圳市智云慧旅互联网科技有限公司董事；2021年11月至今担任深圳超次元网络科技有限公司董事；2022年9月至今担任深圳易数云科技有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

选举杨筱萌先生为公司董事，符合公司战略发展规划及实际经营发展的需要，有利于完善公司治理结构；不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

1. 《深圳市泰久信息系统股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2026年4月27日