

证券代码：831850

证券简称：分豆智慧

主办券商：中泰证券

北京分豆智慧科技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六次会议于 2022 年 4 月 20 日审议并通过：

提名夏田女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为满足公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名夏田女士补选为公司第三届董事会董事，任期自 2021 年年度股东大会审议通过日至本届董事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

夏田，女，1989 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安邮电大学，软件工程专业，大学本科学历。2012 年 3 月至 2014 年 6 月，在北京畅游天下网络技术有限公司担任开发工程师；2014 年 7 月至 2016 年 9 月，在北京趣拿软件科技有限公司历任高级开发工程师、产品经理、项目经理；2016 年 10 月至 2018 年 9 月，北京锦源汇智科技有限公司，历任信息化经理、信息化总监；2018 年 10 月至 2020 年 6 月，在成都宝通天宇科技有限公司任西安办事处主任；2020 年 7 月至今，在西安汉平致远信息科技有限公司担任总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司正常经营管理需要，未对公司造成不利影响，有利于公司正常经营的规范和业务持续发展。

三、备查文件

《北京分豆智慧科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京分豆智慧科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日