

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，公司董事会于 2022 年 5 月 18 日收到单独持有 20.94% 股份的股东于鹏书面提交的《关于选举李熹媛女士为公司董事》议案，提请在 2022 年 6 月 24 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

提名李熹媛女士为公司董事，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

公司董事杨静女士因个人原因辞去公司董事职务，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，提名李熹媛女士补选为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

李熹媛，女，1988 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中央美术学院，造型艺术专业，本科学历。2011 年 9 月至 2013 年 6 月，在北京富丽华德生物医药科技股份有限公司担任总经理助理；2013 年 6 月至 2016 年 12 月，在华夏晶锐照明科技（北京）股份有限公司担任董事；2017 年 1 月至今，在北京鸿飞三木国际文化传媒有限公司任副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

（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

股东于鹏先生提交的《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

北京分豆智慧科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日