

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、总经理任命公告

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八次会议于 2022 年 8 月 25 日审议并通过：

提名于鹏先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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 3,675,000 股，占公司股本的 2.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于鹏先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，自 2022 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,675,000 股，占公司股本的 2.94%，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，提名于鹏先生为公司第三届董事会董事，聘任于鹏先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

于鹏，男，1977 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学市场营销专业，本科学历。2000 年 9 月至 2003 年 6 月，在中国纺织出版社发行部担任发行经理；2003 年 6 月至 2004 年 12 月，在中教国际教育交流中心市场推广部历任助理总监、总监；2005 年 1 月至 2005 年 8 月，自费市场调研；2005 年 9 月至 2008 年 8

月，在北京爱迪学校市场部担任市场总监；2008年9月至2011年1月，在北京圣殿山国际投资有限公司担任副总经理；2011年1月至今，历任分豆智慧总经理、董事长、首席规划师。

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：

本次任免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八次会议决议》

北京分豆智慧科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日