

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长任命公告

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九次会议于 2022 年 12 月 28 日审议并通过：

选举于鹏先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，自 2022 年 12 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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，选举于鹏先生为公司第三届董事会董事长。

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九次会议决议》

北京分豆智慧科技股份有限公司

董事会

2022年12月29日