

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、监事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会、监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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 3 月 31 日收到董事夏田女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 3 月 31 日收到副总经理夏田女士递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 3 月 31 日收到监事路阳先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

夏田女士、路阳先生因个人原因辞职。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数

低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，在公司选举出新任董事、监事之前，辞职董事、监事仍需按照相关规定继续履行董事职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

夏田女士的辞职不会对公司日常生产和经营活动产生不利影响。夏田女士在职期间，勤勉尽职，认真负责，公司董事会对其在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

路阳先生的辞职不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司监事会衷心感谢路阳先生任职期间对公司发展做出的努力和贡献。

## 三、备查文件

夏田女士的《辞职报告》

路阳先生的《辞职报告》

北京分豆智慧科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日