

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、监事任命公告

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、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十次会议于 2023 年 4 月 19 日审议并通过董事选举议案；同日，召开公司第三届监事会第七次会议审议并通过监事选举议案，相关情况如下：

提名张涛先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2022 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 5,248,000 股，占公司股本的 4.1984%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵秀凤女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满止，本次任免尚需提交 2022 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，提名张涛先生补选为公司第三届董事会董事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过日至本届董事会任期届满止。

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，提名赵秀凤女士补选为公司第三届监事会监事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过日至本届监事会任期届满止。

#### （三）新任董监高人员履历

张涛，男，1978 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，计算机及应用专业，本科学历。1998 年至 2005 年，在哈尔滨嘉年电子有限公司，

担任销售经理；2005年至2009年，在沈阳远大铝业工程有限公司，任销售经理；2009年2016年，在哈尔滨市东方墙业装饰有限公司，任副总经理；2016年2021年在哈尔滨市东方墙业幕墙工程有限公司，任总经理；2021年至今，在东方亚铝墙业装配产业发展（海南）有限公司，任总经理。

赵秀凤，女，1986年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于海南大学，生物工程专业，本科学历。2009年9月至2014年3月，在中国移动通信集团有限公司海南分公司客服部担任话务代表；2014年4月至2014年12月，待业；2015年1月至2016年8月，随军；2016年9月至2019年11月，在海南福骏泰安生物科技有限公司任质检文员；2019年12月至2021年2月，待业；2021年3月至2022年2月，在海南泽坤律师事务所任行政兼出纳；2022年3月至2022年7月，在海南蓓优蜜文化传媒有限公司任行政主管；2022年8月至今，在东方亚铝墙业装配产业发展（海南）有限公司任出纳。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司新任董事、监事具备履行相应职责的能力和条件，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十次会议决议》

《北京分豆智慧科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京分豆智慧科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日