

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、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2023 年 9 月 11 日审议并通过：

提名张涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 5,248,100 股，占公司股本的 4.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名牛海鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 1,023,000 股，占公司股本的 0.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名李熹媛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆轩宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

杨娜，女，1984 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨金融高

高等专科学校（现为哈尔滨金融学院），会计电算化专业，大专学历。2006年2月至2009年2月，在哈尔滨青浪软件科技发展有限公司，担任软件销售主管；2009年3月至2009年9月，在北京世纪中税软件系统有限公司哈尔滨分公司，任增值业务经理；2009年10月至2010年1月，待业；2010年2月至2019年2月，在金蝶软件（中国）有限公司哈尔滨分公司，任渠道经理；2019年3月至2022年9月，自由职业；2022年10月至今，在东方亚铝墙业装配产业发展（海南）有限公司，任总经理助理。

### （三）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2023年9月11日审议并通过：

提名赵秀凤女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵勋女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年9月11日审议并通过：

选举惠云女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年9月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

### 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十二次会议决议》

《北京分豆智慧科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《北京分豆智慧科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京分豆智慧科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日