

证券代码：831850

证券简称：分豆智慧

主办券商：中泰证券

海南分豆智慧科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员任 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，公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 6 月 4 日审议并通过董事选举议案、聘任高级管理人员议案；同日，召开公司 2024 年度第一次职工代表大会审议并通过职工监事选举议案，相关情况如下：

提名符贻爱女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2023 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。

聘任杨娜女士为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2024 年 6 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨娜女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2024 年 6 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任符贻爱女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2024 年 6 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩梦璐女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满止，自 2024 年 6 月 4 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）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，提名符贻爱女士补选为公司第四届董事会董事，聘任杨娜女士为公司总经理兼董事会秘书(联系电话:18189796900；邮箱：48077460@qq.com；地址:海南省临高县金牌港开发区东港大道东方亚铝装配产业园)，聘任符贻爱女士为公司财务负责人，选举韩梦璐女士为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

符贻爱，性别：女，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1997年6月至2016年5月在武钢集团海南有限责任公司财务部任成本会计；2016年6月至2020年12月在海南现代建筑部品有限公司财务部任会计主管；2021年1月至2022年8月在海南浙大钢构有限公司财务部任会计主管；2022年9月至2024年4月在东方亚铝墙业装配产业发展（海南）有限公司任会计主管；2024年5月至今在海南分豆智慧科技股份有限公司财务部任财务主管。

韩梦璐，性别：女，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2010年9月至2017年9月，个体工商户；2017年10月至2022年9月，在哈尔滨犟骨头餐饮有限公司任品牌经理；2022年10月至2024年4月，在东方亚铝墙业装配产业发展（海南）有限公司任行政专员；2024年5月至今，在海南分豆智慧科技有限公司任行政专员。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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

《海南分豆智慧科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《海南分豆智慧科技股份有限公司 2024 年度第一次职工代表大会决议》

海南分豆智慧科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日