

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Doumob
豆盟科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1917)

(1) 執行董事辭任；及
(2) 委任執行董事及副總裁

執行董事辭任

豆盟科技有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司，統稱「**本集團**」董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，於2024年9月10日，劉圓圓女士（「**劉女士**」）因希望投放更多時間於個人事務，已辭任執行董事，自2024年9月10日起生效。

劉女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及本公司股東垂注。

董事會藉此機會就劉女士作為執行董事於彼之任期內對本公司所作的努力與寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事及副總裁

董事會欣然宣佈，師慧女士（「**師女士**」）已獲委任為本公司執行董事兼副總裁，自2024年9月10日起生效。

師女士之履歷詳情載列如下：

師慧女士，41歲，於2024年9月10日獲委任為執行董事兼副總裁。師女士主要負責監督本集團的投資者關係及合規事宜。

於加入本集團之前，於2007年9月至2014年3月，師女士於北京天圓全會計師事務所擔任項目經理。於2014年4月至2016年3月，師女士於北京潤鼎投資管理有限公司擔任項目經理。於2016年4月，師女士加入本集團，並一直為本集團工作至今。於2019年2月至2019年12月，師女士擔任本公司執行董事、副總裁、財務總監及聯席公司秘書。於2019年12月至2024年9月，師女士於本公司策略部門任職。

師女士於2006年6月取得河北經貿大學財務管理學士學位。師女士於2009年12月獲中國註冊會計師協會認證為註冊會計師。

師女士已與本公司訂立委任函，自2024年9月10日起計初步為期三年，並將於其後繼續有效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止（惟須一直按本公司組織章程大綱及細則的規定重選連任）。師女士將不就擔任董事一職收取任何酬金，此乃由本公司薪酬委員會經參考彼資歷、經驗、於本公司的職務及責任以及現行市況後建議，並由董事會釐定。

於本公告日期，師女士持有本公司13,483,256股股份的權益。

除上文所披露者外，師女士確認於本公告日期，彼(i)於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份中擁有任何權益；及(iv)概不知悉有任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎師女士重新加入董事會及獲任職。

承董事會命
豆盟科技有限公司
主席兼執行董事
楊斌

中國北京，2024年9月10日

於本公告日期，執行董事為楊斌先生及師慧女士；非執行董事為劉艾倫先生；及獨立非執行董事為陳耀光先生、張學伙先生及張立敏先生。