

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、高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年12月18日收到总经理杨娜女士递交的辞职报告，自2024年12月18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2024年12月18日收到董事会秘书杨娜女士递交的辞职报告，自2024年12月18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2024年12月18日收到财务负责人符贻爱女士递交的辞职报告，自2024年12月18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2024年12月18日收到董事杨娜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2024年12月18日收到董事符贻爱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。

（二）辞职原因

杨娜女士因个人原因辞去公司董事、总经理及董事会秘书职务；

符贻爱女士因个人原因辞去公司董事、财务负责人职务。

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，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。

本次辞职后为保证公司董事会的正常运行，新任董事就任前，前述人员均继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

前述人员辞职不会对公司的生产、经营上产生影响。公司董事会对各位在任职期间为公司所做的贡献和付出表示衷心感谢。公司将尽快依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定聘任新的董事及高级管理人员。聘任新的董事会秘书之前，由董事长张涛先生代行信息披露事务负责人职责。（联系电话：18189796900；邮箱：fendouzhihui@163.com）

三、备查文件

杨娜女士《辞职报告》

符贻爱女士《辞职报告》

海南分豆智慧科技股份有限公司

董事会

2024年12月20日