

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分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)

董事變動

董事會宣佈，以下變動自2020年4月17日起生效：

1. ZHOU Zoe女士已辭任執行董事兼副總裁；及
2. 羅豔紅女士已獲委任為執行董事。

執行董事兼副總裁辭任

豆盟科技有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，ZHOU Zoe女士(「**ZHOU女士**」)因需要投放更多心力於其他工作，已辭任執行董事兼副總裁，自2020年4月17日起生效。ZHOU女士已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本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此就ZHOU女士於彼之任期內對本公司的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事

董事會進一步宣佈，羅豔紅女士(「**羅女士**」)已獲委任為本公司執行董事，自2020年4月17日起生效。

羅女士的履歷詳情載列如下：

羅女士，48歲，自2020年3月起一直擔任本公司財務總監。彼於2006年3月至2015年7月擔任潛能恒信能源技術股份有限公司(一間於深圳交易所創業板市場上市的公司(股份代號：300191))董事、財務總監。彼於2015年8月至2016年12月擔任北京華暉盛世能源技術股份有限公司(一間於2016年8月在全國中小企業股份轉讓系統上市，其後於2019年4月除牌的公司(股份代號：838253))董事、財務總監兼董事會秘書。羅女士於2017年1月至2020年2月擔任中地寶聯(北京)國土資源勘查技術開發集團有限公司(一間於中國註冊成立的有限公司)財務總監兼董事會秘書。羅女士於1997年7月取得中南財經政法大學會計學學士學位。羅女士亦於2013年11月取得澳門城市大學工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，羅女士確認於本公告日期，彼(i)於過去3年並無在證券於任何香港或海外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。

根據本公司與羅女士訂立的委任函，羅女士的任期為3年，並須根據本公司的組織章程細則退任及膺選連任。羅女士將收取董事酬金每年120,000港元，此乃經計及彼於本公司的職務及職責、彼之經驗及現行市況並參考本公司薪酬委員會的推薦建議後釐定。

董事會謹此歡迎羅女士成為董事會成員。

承董事會命
豆盟科技有限公司
主席兼執行董事
楊斌

中國北京，2020年4月17日

於本公告日期，本公司執行董事為楊斌先生、黃克旺先生及羅豔紅女士；本公司非執行董事為劉艾倫先生；及本公司獨立非執行董事為陳耀光先生、劉炳海先生及王英哲先生。