

证券代码：400035

证券简称：比特 1

公告编号：2019—037

比特科技控股股份有限公司 董事、监事、总经理任职的公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 7 月 17 日审议并通过：

选举鞠娟为公司职工代表监事，任职期限本届监事会届满时止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 7 月 19 日审议并通过：

选举周继葆、倪玉英、赵军、孙爱玲、汪海为公司董事，任职期限本届董事会届满时止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举侯国库、尹龙飞为公司监事，任职期限本届监事会届满时止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第三次会议于 2019 年 7 月 19 日审议并通过：

选举周继葆为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

任命周继葆为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第三次会议于 2019 年 7 月 19 日审议并通过：

选举鞠娟为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满止。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

董事长、总经理周继葆持有公司股份 166,140,132 股，占公司股本的 25.57%，

不是失信联合惩戒对象。

董事倪玉英持有公司股份 8,381,965 股，占公司股本的 1.29%，不是失信联合惩戒对象。

董事赵军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事孙爱玲直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事汪海直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

监事会主席鞠娟直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事侯国库持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

监事尹龙飞持有公司股份 11,352,877 股，占公司股本的 1.75%，不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司董事会于 2019 年 7 月 2 日收到董事刘春海、张彧、王云龙、张玉龙、宋昭的辞职报告，请求辞去担任的公司第六届董事会董事长、董事职务。上述董事的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司遵照法律法规和《公司章程》的有关规定，提名周继葆、倪玉英、赵军、孙爱玲、汪海为公司第六届董事会董事候选人并提请股东大会审议。变更后的第六届董事会由周继葆、倪玉英、赵军、孙爱玲和汪海组成。

鉴于公司监事会于 2019 年 7 月 2 日收到监事王云霞、李松、张金碧递交的辞职报告，王云霞、李松、张金碧因工作安排原因申请辞去监事会主席、监事职务，因王云霞、李松、张金碧的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事选举，选举侯国库、尹龙飞担任公司第六届监事会监事，与职工监事鞠娟组成公司第六届监事会。

因公司经营发展需要，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，免去张彧总经理职务，任命周继葆为总经理。

（四）新任董监高人员履历

董事周继葆、倪玉英、赵军、孙爱玲、汪海简历详见公司于2019年7月4日发布的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019—028）

监事侯国库、尹龙飞简历详见公司于2019年7月4日发布的《第六届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019—029）

监事鞠娟的简历详见公司于2019年7月19日发布的《2019年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2019—033）

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

选举周继葆、倪玉英、赵军、孙爱玲、汪海为公司董事，选举侯国库、尹龙飞、鞠娟为公司监事及任命周继葆为公司总经理符合战略规划和实际发展的需要，有利于提高公司治理水平，对未来发展将产生积极影响。

三、备查文件

- 1、《比特科技控股股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》
- 2、《比特科技控股股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。
- 3、《比特科技控股股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

比特科技控股股份有限公司

2019年7月19日