

证券代码：400035

证券简称：比特 1

主办券商：国信证券

比特科技控股股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第六届董事会第六次会议于 2020 年 4 月 30 日审议并通过：

提名邵佳佳女士为公司董事，任职期限至第六届董事会届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第六次会议于 2020 年 4 月 30 日审议通过：

提名倪婷女士为公司监事，任职期限至第六届监事会届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次提名新任董事会议召开 10 日前以邮件、微信等书面通知方式通知全体董事，实际参会董事 5 人，会议由董事长周继葆先生主持。

本次提名新任监事会议召开前 10 日以邮件、微信等书面方式通知全体监事，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席鞠娟女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

1、因公司原董事孙爱玲女士辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董

事人数，根据《公司章程》等规定，董事会提名邵佳佳女士为公司新任董事候选人。

2、因公司监事侯国库先生辞职导致监事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，监事会提名倪婷女士为公司新任监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

邵佳佳，女，34岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2007年1月至2010年6月于苏州市狮威电子有限公司任业务助理，2010年6月至2017年12月于苏州市狮威电子有限公司任业务科长，2018年1月至今于江阴科利达电子有限公司任PMC经理。

倪婷，女，34岁，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2009年7月至今就职于江阴科利达电子有限公司，2009年7月至2010年8月任研发工程师、销售助理等职，2010年9月至2015年3月任总经理助理，2015年4月至今任营销总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

邵佳佳女士、倪婷女士具有丰富的工作经验及较强的管理能力，具备履行相应职责的能力，对公司生产、经营生产具有积极的影响，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《第六届董事会第六次会议决议》；

《第六届监事会第六次会议决议》。

比特科技控股股份有限公司

董事会

2020年5月6日