

证券代码：834596

证券简称：拜特科技

主办券商：平安证券

深圳市拜特科技股份有限公司高级管理人员、董事任命公告

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《深圳市拜特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拜特科技”）章程》的有关规定，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任胡德芳先生为公司总经理的议案》、《关于提名公司董事候选人的议案》。本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，应到董事 5 人，实际到会董事 5 人，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。会议由胡德芳主持。

聘任胡德芳先生为公司总经理，任职期限 2 年半，自 2022 年 10 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 18,208,350 股，占公司股本的 27.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴荣琴女士为公司董事，任职期限 2 年半，自 2022 年 11 月 2 日起生效。上述提名人员持有公司股份 830,700 股，占公司股本的 1.26%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原总经理彭祥喜已于 2022 年 9 月 28 日辞职，需要聘任新的总经理。公司原董事侯朗基已于 2022 年 4 月 25 日辞职，需要提名新的董事。

（三）新任董监高人员履历

胡德芳，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师，深圳市专家委员会及深圳市南山区专家委员会专家委员。历任深圳市爱华电子有限公司软件工程师、二级公司副经理等职务。2000 年创立拜特科技并一直任职于拜特科

技，现任公司董事长职务。

吴荣琴，女，1976年9月13日出生，中国国籍，浙江大学本科学历。2000年12月加入拜特科技股份有限公司工作至今。20余年资金管理行业工作经验，精通资金管理业务、产品交付服务、产品质量管理等。历任公司高级客服经理、测试部经理、实施服务部经理、质量部QA、公司监事及监事会主席等职。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

-

（一）对公司生产、经营的影响：

本次总经理辞职以及任命新任总经理，以及提名新任董事不对公司的正常生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《深圳市拜特科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司

董事会

2022年10月17日