

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章程》的有关规定，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于彭祥喜先生辞去董事职务并提名王远先生担任董事的议案》。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。

提名王远先生为公司董事，任职期限自经公司股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

公司原董事彭祥喜已于2023年7月28日辞职，需要提名新的董事。

（三）新任董监高人员履历

王远，男，1978年12月1日出生，中国国籍。河北工程大学计算机应用专业毕业。2001年-2007年先后就职于深圳市关贸通科技有限公司和榕基软件(深圳)有限公司，从事软件开发工作。2007年12月-2013年8月就职于拜特科技，担任公司技术发展部经理，主要负责公司产品基础架构、基础平台的研发。2013年9月-2022年5月就职于阿里巴巴集团浙江天猫技术有限公司。在职期间负责构建菜鸟供应链金融核心业务平台（从0-1）：包括资产中心、估值中心、信贷风控、融资平台。实现了资金提供方、菜鸟

仓实物、淘系交易等完整供应链金融生态闭环。参与了阿里供应链系统建设（从 0-1，再从 1-N）的发展历程，参与了阿里中台化战略在供应链域的落地过程。对大规模复杂业务场景的信息系统平台化建设难点、痛点有深入体会，对于平台化建设的方法论，技术方案有深入理解。2022 年 5 月至今，就职于拜特科技，担任公司技术总监，分管公司技术和产品研发工作。

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十三次会议决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 8 月 4 日