

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十五次会议审议通过了《关于肖凯征先生辞去董事职务并提名宋怀胜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。

提名宋怀胜先生为公司董事，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 年第三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 134,400 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事肖凯征已于 2023 年 9 月 7 日辞职，需要提名新的董事。

（三）新任董监高人员履历

宋怀胜，男，1983 年 6 月 6 日出生，中国国籍。贵州民族学院计算机科学与技术专业毕业。2006 年 8 月至今就职于拜特科技，历任公司 JAVA 软件工程师、项目经理、产品经理、系统架构师、区域开发负责人等职务。在职期间，先后参与了拜特科技资金管理产品 V9、V10 功能开发工作。中国移动项目的项目经理。负责移动行业银企互联、营收稽核产品管理、设计与研发工作。负责设计银行类现金管理产品系统架构，重新设计中国移动营收稽核系统架构、区域开发部管理工作。现担任产品研发中心司库产品线

总监，负责公司司库产品研发管理工作。

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十五次会议决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司

董事会

2023年9月11日