

证券代码：870869

证券简称：比特智能

主办券商：中泰证券

## 山东比特智能科技股份有限公司总经理任命公告

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

公司董事会于 2024 年 9 月 8 日，收到曹现贵先生辞去总经理职务的《辞职申请》，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2024 年 9 月 8 日公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》：

聘任曹雪女士为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2024 年 9 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 53,825 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

综合公司发展考虑，曹现贵先生辞去公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司长期战略发展目标及工作调整需要，聘任曹雪女士为公司总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

曹雪女士，1987 年 10 月出生，中国国籍，无党派人士，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 7 月至 2013 年 5 月，就职于中国电信日照分公司，任人力资源专员，2013 年 7 月至 2016 年 2 月，山东比特电子工业有限公司，任品牌经理，2016 年 2 月至今就职于山东比特智能科技股份有限公司，历任品牌经理、总经理秘书、董事长特别助理、山东比特旅游科技有限公司副董事长、山东比特数字科技有限公司经理、国内业务总公司副总经理。

## 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：

曹现贵先生辞去兼任的总经理职务后，还将继续担任公司董事长职务，不会对公司的生产、经营造成不利的影响。

## 三、备查文件

《山东比特智能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东比特智能科技股份有限公司

董事会

2024年9月9日