

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长、高级管理人员任命暨法定代表人变更公告

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，公司第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 1 月 20 日审议并通过：

选举沈旻先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，自 2025 年 1 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任牛启昆先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，自 2025 年 1 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。根据《公司章程》的相关规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任，因此，公司法定代表人相应变更为牛启昆先生。公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。

（二）任命原因

由于公司原董事长、总经理胡德芳先生已于 2024 年 12 月 24 日辞职，基于公司发展需要，董事会选举沈旻先生为公司第五届董事会董事长，聘任牛启昆先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

沈昉，男，汉族，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。于2004年7月取得国防科学技术大学自动化控制学士学位，2007年7月取得上海交通大学模式识别和图像处理硕士学位。2007年1月至2010年10月就职于思爱普软件公司（SAP）任技术咨询顾问；2010年10月至2016年12月就职于SAP America，任咨询架构师；2017年1月至2019年12月就职于神州数码控股有限公司，任首席信息官；2020年1月至2022年7月就职于神州数码集团股份有限公司，任副总裁及首席信息官并兼任武汉云基地总经理；2022年8月至今任联易融数字科技集团有限公司副总裁，负责集团科技创新战略规划及管理。

牛启昆，男，汉族，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。于2011年6月取得北京大学心理学学士学位，2016年10月取得乔治梅森大学工业与组织管理心理学博士学位。2016年8月至2018年8月就职于麦肯锡（上海）咨询公司，作为咨询顾问，为客户提供企业管理、企业发展、市场开发方面的顾问、咨询服务；2018年9月至2020年4月就职于中国平安保险（集团）股份有限公司下属的平安科技（深圳）有限公司，作为战略投资总监负责集团战略收购项目；2020年5月至2021年6月就职于北京睿铂极因投资管理中心（有限合伙），作为投资部副总裁负责投资相关工作；2021年7月至2025年1月就职于上海马帮科技有限公司，作为总经理负责经营管理及战略规划工作。

二、任命对公司产生的影响

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

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：

本次任命董事长、总经理属公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的业务发展并对公司生产、经营起积极作用，无不利影响。

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二十一次会议决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司

董事会

2025年1月20日