

证券代码：400035

证券简称：比特 5

主办券商：国信证券

比特科技控股股份有限公司董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 4 月 16 日收到董事邵佳佳女士递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 16 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

董事邵佳佳女士因个人原因申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事，在公司选出新任董事之前，邵佳佳女士将继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

邵佳佳女士的辞职不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

公司对邵佳佳女士在任职期间对公司发展作出的贡献深表感谢。

三、备查文件

邵佳佳女士的辞职报告。

比特科技控股股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日