

证券代码：400035

证券简称：比特5

公告编号：2021—024

比特科技控股股份有限公司

董事、监事人员换届公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

因比特科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期即将届满，公司拟对第六届董事、监事进行换届，相关情况如下：

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名周继葆、倪玉英、汪海、朱海瑶、邵佳佳为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件），任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次换届已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名胡新文、倪婷为公司第七届监事会监事候选人，任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次换届已经公司第六届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二）首次提名监事履历

胡新文先生，1988年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任苏州市狮威电子有限公司工艺工程师、项目经理等职务，现任江阴科利达电子有限公司项目总监。

(三)被提名董事、监事人员情况

被提名董事周继葆持有公司股份 143,869,354 股，占公司股本的 22.14%。

被提名董事倪玉英持有公司股份 8,381,966 股，占公司股本的 1.29%。

被提名董事汪海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

被提名董事朱海瑶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

被提名董事邵佳佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

被提名监事胡新文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

被提名监事倪婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

经查，上述人员均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》限制担任董事、监事的情况。

二、上述人员任免对公司的影响

公司董事、监事任届期满，根据《公司法》及公司章程的有关规定进行换届选举。

1、对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届符合《公司法》及公司章程的有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

2、对公司生产、经营的影响

本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《比特科技控股股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》
- 2、《比特科技控股股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》

比特科技控股股份有限公司

董事会

2021年10月29日