

证券代码：400035

证券简称：比特5

主板券商：国信证券

比特科技控股股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

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。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于2021年11月18日审议并通过：

选举周继葆先生为公司董事长，任期三年，自2021年11月18日起生效。上述选举人持有公司股份143,869,354股，占公司总股本的22.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周继葆先生为公司总经理，任期三年，自2021年11月18日起生效。上述选举人持有公司股份143,869,354股，占公司总股本的22.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑康生先生为公司董事会秘书，任期三年，自2021年11月18日起生效。上述选举人未直接持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于2021年11月18日审议并通过：

选举沈安会先生为公司监事会主席，任期三年，自2021年11月18日起生效。上述选举人未直接持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年职工代表大会于 2021 年 11 月 17 日审议并通过：

选举沈安会先生为公司职工代表监事，任期三年，自 2021 年 11 月 18 日起生效。上述选举人未直接持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

二、对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、高级管理人员、监事会主席和职工代表监事的选举为正常换届，未对公司生产、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七届董事会第一次会议决议》
- 2、《比特科技控股股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》
- 3、《比特科技控股股份有限公司 2021 年职工代表大会决议》

比特科技控股股份有限公司
董事会

2021 年 11 月 19 日