

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长、监事会主席及高级管理人员任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，比特科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2024年12月19日审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，公司第八届监事会第一次会议于2024年12月19日审议并通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

选举周继葆先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年12月19日起生效。上述选举人员持有公司股份97,584,452股，占公司股本的15.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周继葆先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年12月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份97,584,452股，占公司股本的15.02%，不是失信联合惩戒对象。

选举沈安会先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年12月19日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事会换届和公司发展的需要，选举周继葆先生为公司董事长，聘任周继葆先生为公司总经理。

因公司监事会换届改选，选举沈安会先生为公司监事会主席。

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：

本次选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合公司治理要求，对公司生产和经营活动无不利影响。

三、备查文件

- 1、公司《第八届董事会第一次会议决议》；
- 2、公司《第八届监事会第一次会议决议》。

比特科技控股股份有限公司

董事会/监事会

2024年12月23日