

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监高换届公告

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，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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 7 月 17 日审议并通过：

(1)、选举胡德芳、肖凯征、甘少煊、侯朗基为公司第四届董事会董事，选举 ZHENG LIXIN（郑立新）为公司第四届董事会独立董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

(2)、选举杨明为公司第四届董事会监事，与公司 2018 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事吴荣琴和向大芳共同组成公司第四届监事会，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告方式通知全体股东，实际到会股东及合法授权股东代表 24 人。实际到会董事 5 人。

会议由胡德芳先生主持。

本次董事、监事换届尚需提交（2018 年 7 月 17 日已经提交）股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、经公司第四届董事会第一次会议审议通过，聘任肖凯征为公司总经理、王成为公司副总经理、洪立阳为公司财务总监，任期三年，与第四届董事会任期一致。

#### （二）换届后董监高人员情况

董事胡德芳持有公司股份 23582800 股，占公司股本的 35.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理肖凯征持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

董事甘少煊持有公司股份 2200000 股，占公司股本的 3.35%。

董事侯朗基持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

独立董事 ZHENGLIXIN（郑立新）持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

监事杨明持有公司股份 2700000 股，占公司股本的 4.11%。

监事吴荣琴持有公司股份 721120 股，占公司股本的 1.10%。

监事向芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

副总经理王成持有公司股份 1038376 股，占公司股本的 1.58%。

财务总监洪立阳持有公司股份 510000 股，占公司股本的 0.78%。

上述董事、监事及高级管理人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

（三）首次任命董监高人员履历：

无。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次为董事、监事及高级管理人员的正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、深圳市拜特科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、深圳市拜特科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议；
- 3、深圳市拜特科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

深圳市拜特科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日