

证券代码：837782

证券简称：派特森

主办券商：大同证券

北京派特森科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第十一次会议于2021年5月25日审议并通过：

提名赵树华先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王立荣女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由薛爱民主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

公司董事会于2021年5月25日收到刘辉先生、李兴锋先生递交的《辞职报告》，请求辞去董事会董事职务，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，

经公司董事会提名赵树华先生、王立荣女士为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

赵树华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，研究生学历。

1977年12月参加工作。1977年12月至2009年9月，在山东肥城矿务局白庄煤矿先后任科长、处长、矿长。2009年9月至2011年2月任山东肥城矿业集团梁宝寺能源公司董事长、贵州肥矿能源公司总经理。2010年7月至2018年5月，任山东能源集团肥矿集团公司副总经理、高级工程师。2020年12月至今任北京派特森科技股份有限公司总经理。

王立荣，女，1972年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。

1994~1999年，中自集团公共关系部，负责公司企业形象设计。1999~2011年任职汉王科技集团研发中心设计部经理。2011~2020年，任职北京利泰定安科技贸易有限责任公司经理，负责公司各项业务运营。2021年至今任职北京派特森科技股份有限公司综合办公室主任，负责公司综合行政、财务等相关业务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的变动属于正常人事变动，对公司日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《北京派特森科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京派特森科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日