

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，公司第二届董事会第十五次会议于 2022 年 1 月 18 日审议并通过：

任命王立荣女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2022 年 1 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会于 2022 年 1 月 18 日收到文静女士递交的《辞职报告》，请求辞去董事会秘书职务，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会任命王立荣女士为董事会秘书，任期自董事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

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。

无代行职责情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书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十五次会议决议》

北京派特森科技股份有限公司

董事会

2022年1月18日