

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会、监事会换届公告

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、董事会、监事会换届基本情况

#### （一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2022 年 6 月 23 日审议并通过：

提名薛爱民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,183,360 股，占公司股本的 76.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵树华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫晓波女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 236,225 股，占公司股本的 2.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名王立荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名田原女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

田原，女，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国地质大学（北京）硕士，地球物理工程专业，研究生学历。2011年7月至2017年7月，任恒泰艾普集团股份有限公司项目经理；2020年5月至今，任北京派特森科技股份有限公司对外合作部经理。本人及其近亲属不持有公司股份，不存在对外投资及公司存在利益冲突的情况。

## （三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2022年6月23日审议并通过：

提名张艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份236,225股，占公司股本的2.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈玉萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份144,598股，占公司股本的1.79%，不是失信联合惩戒对象。

## （四）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2022年第一次职工代表大会于2022年6月23日审议并通过：

提名王正茂先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年6月23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%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的换届符合公司经营需要，不会对公司产生不利影响。

## 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十七次会议决议》

《北京派特森科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《北京派特森科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

北京派特森科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日