

证券代码：830776

证券简称：帕特尔

主办券商：天风证券

哈尔滨帕特尔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，公司于2023年12月25日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任刘佳辉同志为董事会秘书》议案，经公司总经理潘宇峰提名，董事会任命刘佳辉为公司董事会秘书。议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

任命刘佳辉先生为公司董事会秘书，任职期限公司第五届董事会任期届满，自2023年12月25日起生效。上述任命人员持有公司股份798,980股，占公司股本的1.58%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事会秘书王芳芳女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任刘佳辉先生为公司董事会秘书。

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：

新任命的董事会秘书将有利于公司进一步完善治理结构，有利于加强公司管理，满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日