

证券代码：873818

证券简称：帕科科技

主办券商：开源证券

帕科视讯科技（杭州）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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》相关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2024年8月27日召开，审议并通过《关于选举公司董事的议案》。

提名庄严先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2024年第二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）任命原因

公司董事刘敏女士因个人原因，在任期未届满时提出辞去董事职务。

为满足公司战略发展需要，现提名庄严先生为公司第三届董事会董事，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

庄严先生，1982年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京邮电大学，硕士研究生学历，通信与信息系统专业。2007年4月至2017年11月，历任中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司市场部管理员/市场部渠道室经理/渠道运营中心主任/栖霞分公司副经理；2017年11月至今，历任南京毅达股权投资基金管理有限公司高级投资经理/投资副总监，现任南京毅达股权投资基金管理有限公司投资总监。

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。

公司将按照《公司法》《公司章程》相关规定，尽快完成新任董事的选举。在选出新任董事前，刘敏女士将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理要求和经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

帕科视讯科技（杭州）股份有限公司

董事会

2024年8月28日