

证券代码：836871

证券简称：派特尔

主办券商：广州证券

珠海市派特尔科技股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）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一次会议于 2018 年 11 月 16 日审议并通过：

任命陈虹为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命赵伟才为公司董事会秘书、财务总监，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈宇主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

总经理陈虹持有公司股份 2,106,000 股，占公司股本的 5.69%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务总监赵伟才持有公司股份 207,000 股，占公司股本的 0.56%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营运作产生不利影响。

三、备查文件

《珠海市派特尔科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

珠海市派特尔科技股份有限公司

董事会

2018年11月20日