

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、高级管理人员任 免公告

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

原董事、总经理付强先生因个人原因，辞去公司董事、总经理职务。

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次会议于2024年1月10日召开，审议并通过：《关于付强先生辞去公司总经理的议案》、《关于聘任吴晓涛先生为公司总经理的议案》、《关于选举公司董事的议案》等。

董事会同意付强先生辞去总经理职务，自2024年1月10日起生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

董事会于2024年1月10日收到付强先生递交的董事辞职报告，自2024年1月10日起生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴晓涛先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2024年1月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,303,701股，占公司股本的26.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦健先生为公司董事，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）任免原因

原董事、总经理付强先生因个人原因，辞去公司董事、总经理职务。

公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，为满足公司战略发展需要，现聘任吴晓涛先生为公司总经理，并提名焦健先生为公司第三届董事会董事，任期自2024年第一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。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免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次会议决议》

帕科视讯科技（杭州）股份有限公司

董事会

2024年1月12日