

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2024-085

无锡灵鸽机械科技股份有限公司总经理辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司总经理杭一先生因工作调整，自2024年4月25日起不再担任总经理。上述离职人员持有公司股份10,143,462股，占公司股本的9.6802%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任董事职务。

（二）辞职原因

因公司发展需要，申请辞去公司总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

杭一辞去总经理职务后，继续担任公司董事，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司及董事会对杭一先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
杭一《辞职申请》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月26日