

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：招商证券

无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事、监事换届公告

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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于2020年11月25日审议并通过：

提名王洪良先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,685,904股，占公司股本的29.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名杭一先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,143,462股，占公司股本的15.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名李建军先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,010,000股，占公司股本的1.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名李世通先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,800,500股，占公司股本的2.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟建华先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王洪良主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2020 年 11 月 25 日审议并通过：

提名孙璟女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名黄海平先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,667,702 股，占公司股本的 2.63%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电话、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张妮娜主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 11 月 25 日审议并通过：

选举张妮娜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电话、电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由张妮娜主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事和监事的选举为正常换届，不会

对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日