

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

高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 12 月 10 日审议并通过：

聘任杭一先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会相同，自 2020 年 12 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,143,462 股，占公司股本的 15.9928%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王玉琴女士为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会相同，自 2020 年 12 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 442,800 股，占公司股本的 0.6981%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王玉琴女士为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会相同，自 2020 年 12 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 442,800 股，占公司股本的 0.6981%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话、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，上述高级管理人员的聘任为正常换届，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三届董事会第一次会议决议。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2020年12月10日