

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长任命公告

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

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：

任命王洪良先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会相同，自2020年12月10日起生效。上述任命人员持有公司股份18,635,904股，占公司股本的29.4614%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7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。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

由于公司第二届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，对公司董事会进行换届选举，重新选举董事长。

二、任免对公司产生的影响

（一）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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的任命不会对公司生产、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