

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：申万宏源承销

保荐

无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事辞职公告

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

本公司董事会于 2021 年 8 月 19 日收到董事李建军先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,010,000 股，占公司股本的 1.59%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

李建军先生因其个人原因，辞去公司董事一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李建军先生的辞职报告将在 2021 年第四次临时股东大会选举出新的董事人选后生效。在此之前，李建军先生仍需按照《公司法》、《公司章程》等规定履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李建军先生辞去董事职务，不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

李建军先生的辞呈

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2021年8月23日