

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、监事任命公告

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八次会议、公司第三届监事会第六次会议、公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 8 月 20 日审议并通过；

提名黄祥虎先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 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。

提名胡志雄先生为公司监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 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。

选举刘德宁先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满止，自 2021 年 8 月 20 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。

#### （二）任命原因

公司原董事李建军先生辞去董事一职，根据公司发展需要，提名黄祥虎先生为公司第三届董事会董事。

根据公司实际经营需要，公司拟调整监事会结构，增加 2 名监事，提名胡志雄先生为公司股东代表监事候选人，选举刘德宁先生为职工代表监事。

### （三）新任董监高人员履历

黄祥虎，生于 1968 年 6 月，江苏人，吉林大学研究生学历，现任大族激光集团副总裁，是大族激光“四大金刚”之一。1999 年入职大族激光，从负责产品行业销售工作开始，就深入研究激光技术及其工艺在各行业中推广应用，并结合我国工业制造领域的技术升级换代，积极培育市场，使激光打标、激光焊接、激光切割等工艺在工业制造领域得到广泛应用。

胡志雄先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），中国注册会计师。2003 年 8 月至 2006 年 9 月，任香港伟盈集团有限公司财务主管；2006 年 9 月至 2009 年 9 月，任深圳广深会计师事务所经理；2009 年 9 月至今，任大族激光财务及管理总部副总监。

刘德宁，1987 年 6 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年硕士毕业于黑龙江大学功能无机材料化学教育部重点实验室物理化学方向，发表核心期刊论文 IF>56。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

因此次提名选举董事、监事事项尚需经过公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过后方可生效，在此期间，根据《公司章程》和《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定，为了确保董事会与监事会的正常工作，在上述董事、监事候选人任职前，李建军先生将继续履行相应职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命不会对公司的生产、经营产生任何不利影响，有利于公司长期战略规划实施及完善公司治理。

## 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八次会议决议》  
《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》  
《无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2021 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

2021 年 8 月 23 日