

证券代码：430589

证券简称：银河激光

主办券商：东吴证券

苏州银河激光科技股份有限公司董事、董事长、总经理免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

因控股股东函告，高波先生退居二线，拟不再担任公司董事、董事长、总经理职务，本次任命尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

免去高波先生的董事、董事长、总经理，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

因控股股东函告，高波先生退居二线。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会拟提名严红九为公司董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起。期间高波还应履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

未对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

四届董事会六次会议决议。

苏州银河激光科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日