

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、高级管理人员辞职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

因公司董事、副总经理、财务负责人王雁女士退休，拟不再担任公司董事、副总经理、财务负责人职务。副总经理、财务负责人职务自第四届董事会第七次会议通过之日起生效，其董事职务任免自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

免去王雁女士的董事，本次任免尚需提交 2023 年第三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。

免去王雁女士的副总经理、财务负责人，自 2023 年 10 月 26 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

因公司董事、副总经理、财务负责人王雁女士退休，拟不再担任公司董事、副总经理、财务负责人职务。

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，公司董事会拟提名费星海为公司董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起。期间王雁还应履行董事职责。

（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

四届董事会七次会议决议

苏州银河激光科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日