

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，公司第四届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 26 日审议并通过：

提名费星海先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，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。

（二）任免原因

因董事王雁女士退休，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会现提名费星海先生为公司第四届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

费星海简历

费星海，男，1977 年 10 月出生，江苏淮安人，1999 年 8 月参加工作，中共党员，大学本科学历，学士学位，现任江苏省瑞达包装有限公司副总经理。

1995 年 9 月—1999 年 6 月 大连工业大学包装工程专业学习；

1999 年 8 月—2000 年 9 月 江苏新潮印务有限公司工作；

2000 年 9 月—2002 年 12 月 淮安市盐业彩印厂任技术员；

2002年12月—2016年5月 江苏省瑞达包装有限公司历任生产技术部副部长、企管部部长、软包装分厂厂长、市场营销部部长；

2016年5月—2017年6月 江苏省瑞达包装公司总经理助理

2017年6月—2020年11月 借调苏州银河激光科技有限公司副总经理

2020年11月—至今 江苏省瑞达包装有限公司副总经理

二、任免对公司产生的影响

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。

-

（一）对公司生产、经营的影响：

提名费星海担任董事，对公司的生产、经营以及未来的发展有着积极的影响。

三、备查文件

《苏州银河激光科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

苏州银河激光科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日