

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司

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) 免职的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 25 日审议并通过：

免去邓奇先生的副总经理，自 2023 年 12 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股份 323,100 股，占公司股本的 0.8140%，不是失信联合惩戒对象。不再担任公司其他职务。

免去邱海涛先生的副总经理，自 2023 年 12 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股份 166,800 股，占公司股本的 0.4202%，不是失信联合惩戒对象。不再担任公司其他职务。

(二) 免职原因

1. 免去邓奇副总经理职务的原因：基于公司生产经营实际和业务调整需要，调任邓奇至海外孙公司任职。

2. 免去邱海涛副总经理职务的原因：邱海涛已达退休年龄，将离职且不在本公司担任任何职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职未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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次免职基于公司业务发展和具体工作安排，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事章贵桥、朱秀丽同意《关于免去邓奇公司副总经理职务的议案》、《关于免去邱海涛公司副总经理职务的议案》。本次免职不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效，上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

四、备查文件

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2023年12月25日