

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2024-128

## 无锡灵鸽机械科技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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2024年8月29日收到总经理余松先生递交的辞职报告，自2024年8月29日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

余松先生因个人原因目前正接受刑事拘留，根据相关法律法规及公司章程，余松先生已无法继续履行其作为总经理的职责，因此已向公司提交辞呈。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

余松先生所涉问题，与公司的经营活动完全无关，不会对公司生产经营造成任何影响。

### 三、备查文件

余松先生的《辞职报告》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日