

证券代码：874370

证券简称：天立达

主办券商：东吴证券

苏州天立达精密科技股份有限公司董事免职公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月17日召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于免去殷利民先生公司董事职务的议案》。

免去殷利民先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员间接持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

因公司经营发展需要，现拟免去殷利民先生公司董事的职务。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次免职不会对公司生产经营产生重大不利影响。

本次免职不会导致公司董事会成员人数低于公司章程规定人数。

三、备查文件

（一）《苏州天立达精密科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

苏州天立达精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日