

证券代码：832323

证券简称：聚丰股份

主办券商：华福证券

## 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

### 副总经理任职公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于2016年3月31日审议并通过：

聘任惠君伟先生担任公司的副总经理，任期至本届董事会届满为止。

本次会议召开10日前以现场及通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份5,269,000股，占股份总数的62.73%，会议由姚惠明董事长主持。

以上决议表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

##### (二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理惠君伟持有公司股份81,000股，占公司股本的0.96%。

##### (三)任命/免职原因

公司经营实际情况需要。

#### 二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命未导致公司董事会（监事会成员）人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

惠君伟先生自 2010 年在我司担任质量保证部主管一职，2014 年担任总经理助理一职，惠君伟先生担任副总经理有利于公司的经营发展。

**三、备查文件**

经与会董事签字确认的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 1 日