

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 董事/高级管理人员变动公告

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2017年2月28日收到董事/副总经理惠君伟递交的辞职报告。该辞职董事/副总经理持有公司股份121,500股，占公司股本的0.96%。惠君伟辞职后相关股份限售手续将及时办理，不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

惠君伟先生因个人原因，申请辞去公司董事和副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

惠君伟的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在改选出新任董事就任前，原董事惠君伟仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将及时补选董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

1、惠君伟先生因个人原因辞去董事、副总经理职务后，不再担任公司其他职务，对公司的生产、经营不会产生不利影响。

2、惠君伟先生在担任公司董事、副总经理职务期间，认真履行了董事、副总经理职务和义务，为公司的发展做出了成绩，公司董事会对惠君伟先生为公司所作出的贡献表示感谢。

3、根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事会重新提名新任董事候选人，并提请股东大会审议通过。

三、备查文件

惠君伟的《辞职报告》。

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

董事会

2017年3月2日

