

证券代码：837711

证券简称：精棱股份

主办券商：东海证券

江苏精棱铸锻股份有限公司

拟变更法定代表人的公告

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、基本情况

江苏精棱铸锻股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 28 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉》议案。修订后的《公司章程》第八条的规定：公司法定代表人可由董事长或总经理担任。并依法登记，公司法定代表人变更，应当办理变更登记。

2022 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《拟变更法人代表的议案》，公司拟将法定代表人由董事长郑礼斌变更为总经理万彬彬。上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、本次变更对公司的影响

上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《江苏精棱铸锻股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《江苏精棱铸锻股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏精棱铸锻股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日