

证券代码：832323

证券简称：聚丰股份

主办券商：华英证券

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于2024年8月12日届满。鉴于公司新一届董事会的董事候选人和监事会的监事候选人提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行义务和职责。公董事会、监事会和高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

董事会

2024年8月7日