

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董事长、高级管理人员任 命公告

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，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 5 月 6 日审议并通过：

选举姚尧女士为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满，自 2025 年 5 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 224,000 股，占公司股本的 1.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚尧女士为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满，自 2025 年 5 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 224,000 股，占公司股本的 1.17%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事长、总经理姚惠明先生提出辞职，为保障公司的正常生产经营，现选举姚尧女士为公司新任董事长、聘任为总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

姚尧女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

对公司生产、经营的影响：

姚尧女士担任公司董事长、总经理，符合公司战略规划及实际发展的需要，将会对公司的经营产生积极影响。

三、备查文件

《第四届董事会第三次会议决议》

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

董事会

2025年5月6日