

证券代码：832323

证券简称：聚丰股份

主办券商：国联民生承销保荐

## 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 关于法人变更登记并换发营业执照及董事备案的公告

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。

### 一、基本情况

（一）无锡聚丰数控金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日召开了《第四届董事会第三次会议》，审议表决通过《关于选举董事长》议案，选举姚尧为董事长，具体内容详见公司于2025年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-014号）。

《公司章程》第一章第七条规定：董事长为公司的法定代表人。故公司法定代表人由姚惠明先生变更为姚尧女士。

公司近期办理完成了法人代表变更登记手续，并取得了无锡市数据局换发的《营业执照》。

名称：无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

统一社会信用代码：9132020074621390XN

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代笔人：姚尧

注册资本：1918万元整

成立日期：2003 年 01 月 22 日

住所：无锡市锡山区羊尖镇机械装备产业园 B 区宝园路 25 号

经营范围：

一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属工具制造；金属制品销售；金属结构销售；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；五金产品制造；汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）公司于 2025 年 6 月 16 日召开了《第四届董事会第四次会议》，审议表决通过了《关于提名陈生林为公司董事的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《第四届董事会第四次会议决议公告》，（公告编号：2025-030 号）。此议案于 2025 年 7 月 2 日召开的《2025 年第一次临时股东会会议》通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《2025 年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-031 号）。

公司近期于无锡市数据局办理并完成了新任董事备案工作。

## 二、本次变更对公司的影响

本次变更是公司治理的正常需要，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，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 三、备查文件

公司新《营业执照》

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

董事会

2025年7月11日