

证券代码：300694

证券简称：蠡湖股份

公告编号：2025-049

无锡蠡湖增压技术股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于修订<公司章程>暨调整公司组织架构的议案》，同日公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，公司完成董事会换届选举和公司章程修订，董事会同意选举刘秋志先生为公司董事长。根据《公司章程》之规定，公司董事长为公司的法定代表人，代表公司执行公司事务，刘秋志先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。具体详见公司分别于2025年8月7日和2025年8月22日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>暨调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-035）和《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2025-041）。

公司于近日完成了法定代表人变更和《公司章程》、董事及高级管理人员的工商登记备案手续，并取得了由无锡市数据局换发的《营业执照》。具体情况如下：

一、登记备案情况

变更事项	变更前	变更后
法定代表人	张嘉斌	刘秋志
主要人员信息	张嘉斌（董事长、董事）、王洪其（副董事长、董事）、林庆民（董事）、郑旭晖（董事）、刘大进（独立董事）、黄正权（独立董事）、徐雁清（独立董事）、刘兰兰（监事会主席、监事）、张乐朋（非职工代表监事）、钱丽（职工代表监事）、史开旺（副总经理）、陈加珍（副总经理）、潘杰（副总经理）、陈瑶（董事会秘书）、陈平（财务总监）	刘秋志（董事长、董事）、林庆民（副董事长、董事、总经理）、郑旭晖（董事、审计委员会委员）、陈加珍（职工代表董事、副总经理）、刘大进（独立董事、审计委员会委员）、谭丕强（独立董事）、赵威（独立董事、审计委员会委员）、史开旺（副总经理）、潘杰（副总经理）、陈瑶（副总经理、董事会秘书）、陈平（副总经理、财务总监）

同时，公司就新的《公司章程》进行了备案。

二、变更后的《营业执照》具体内容

（一）名称：无锡蠡湖增压技术股份有限公司

（二）统一社会信用代码：913202006079522354

（三）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

（四）法定代表人：刘秋志

（五）注册资本：21,531.6977 万元整

（六）成立日期：1994 年 4 月 11 日

（七）住所：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号

（八）经营范围：叶轮、涡轮、精密铸件、涡轮增压器的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋租赁；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、备查文件

无锡市数据局换发的《营业执照》。

特此公告。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

二〇二五年九月十二日