

证券代码：830802

证券简称：金象传动

主办券商：兴业证券

## 江苏省金象传动设备股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2021 年 8 月 17 日审议并通过：

提名董建峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,282,092 股，占公司股本的 1.2821%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2021 年 8 月 17 日审议并通过：

提名袁晓斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2021 年 8 月 17 日审议并通过：

提名马其杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 8 月 17 日审议并通过：

选举刘家洲先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 8 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 340,965 股，占公司股本的 3.410%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 8 月 17 日审议并通过：

选举吴宏登先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 8 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 229,744 股，占公司股本的 0.2297%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2021 年 8 月 17 日审议并通过：

## （二）首次任命董监高人员履历

董建峰，男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。1989 年 8 月至 2001 年 10 月，历任江苏省减速机厂技术员，微机室主任，技术科副科长；2001 年 10 月至 2008 年 5 月，任江苏省金象减速机有限公司技术开发部部长、副总工程师，总工程师；2008 年 5 月至 2016 年 4 月，任江苏省金象减速机有限公司党委委员、技术开发部部长、总工程师。2016 年 4 月至 2019 年 6 月，任江苏省金象传动设备股份有限公司党委委员、副总经理，2019 年 6 月至 2021 年 8 月，任公司党委副书记（主持工作）、副总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，属于正常换届，不会对公司生产、经营产生影响

## 三、备查文件

江苏省金象传动设备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

江苏省金象传动设备股份有限公司 2021 年临时职工代表大会决议。

江苏省金象传动设备股份有限公司

监事会

2021年8月19日