

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董事换届公告

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，公司第三届董事会第八次会议于2021年8月17日审议并通过：

提名任汉友先生为公司董事，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23,862,933股，占公司股本的23.86%，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，公司第三届董事会第八次会议于2021年8月17日审议并通过：

提名姚海洪先生为公司董事，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，公司第三届董事会第八次会议于2021年8月17日审议并通过：

提名徐彬冰先生为公司董事，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，公司第三届董事会第八次会议于2021年8月17日审议并通过：

提名柏晓堂先生为公司董事，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，公司第三届董事会第八次会议于2021年8月17日审议并通过：

提名刘虎先生为公司董事，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622,813股，占公司股本的0.6228%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘虎，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，建材行业职业技能高级考评员，中共党员。1995年7月至2003年5月，历任江苏省减速机厂工人、工艺员、技术员。2003年5月至2011年6月，历任江苏省金象减速机有限公司技术开发部主管工程师、主任工程师、副部长。2011年6月至2014年3月，任江苏省金象传动设备股份有限公司技术开发部副部长。2014年3月起任公司总经理助理，分管销售工作。2014年9月至2017年9月任公司监事。2017年9月至今，任公司副总经理、党委委员

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董事会第八次会议决议。

江苏省金象传动设备股份有限公司

董事会

2021年8月19日