

证券代码：831860

证券简称：盛安传动

主办券商：开源证券

## 江苏盛安传动股份公司董事长、监事会主席、高级管理人员、 职工代表监事换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年9月21日审议并通过：

选举周业刚先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年9月21日起生效。上述选举人员持有公司股份14,022,706股，占公司股本的12.8413%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年9月21日审议并通过：

选举王军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年9月21日起生效。上述选举人员持有公司股份31,000股，占公司股本的0.0284%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年9月21日审议并通过：

聘任周业刚先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年9月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,022,706股，占公司股本的12.8413%，不是失信联合惩戒对象。

聘任还乔生先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 329,000 股，占公司股本的 0.3013%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄哲媛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任储德喜先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.2747%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范能胜先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.2289%，不是失信联合惩戒对象。

#### （四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 21 日审议并通过：

选举王桂存先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱洪卫先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （五）首次任命董监高人员履历

朱洪卫先生，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 9 月至今，在江苏盛安传动股份公司担任车间主任。

## 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

规则和公司章程等规定。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：

本次换届基于董事会、监事会到期换届，符合公司正常经营发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 一、《江苏盛安传动股份公司第四届董事会第一次会议决议》
- 二、《江苏盛安传动股份公司第四届监事会第一次会议决议》
- 三、《江苏盛安传动股份公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏盛安传动股份公司

董事会

2023 年 9 月 25 日