

证券代码：830802

证券简称：ST 金象

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，公司第四届董事会第十次会议于2024年9月24日审议并通过：

提名朱世留先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

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2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

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2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

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2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

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2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份704,187股，占公司股本的0.7042%，是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

朱世留，男，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，助理工程师。

1994.07-2003.02 上海大众南京大桥销售服务公司先后任职钣金技工、服务顾问、服务经理；

2003.02-2010.01 江苏苏舜华德汽车销售服务有限公司服务总监、经理助理、副经理，兼任江苏省苏舜汽车维修服务有限公司副经理；

2010.01-2014.04 江苏苏舜华德汽车销售服务有限公司常务副经理（主持工作）、经理、董事兼经理；

2014.03-2015.12 江苏舜集团有限公司总经理助理兼任江苏安吉汽车销售服务有限公司经理、董事、副董事长；

2015.12-2018.03 江苏省苏舜集团有限公司党委委员、副总经理（试用期一年）兼任江苏安吉汽车销售服务有限公司经理、董事、副董事长；

2018.03-2021.10 江苏省苏舜集团有限公司党委委员、副总经理、董事（任期从2015年12月起算）兼任江苏安吉汽车销售服务有限公司经理、董事、副董事长、总经理、安吉党支部书记；南通宝腾汽车销售服务有限公司董事、董事长；江苏苏舜锦尚汽车销售服务有限公司董事；

2021.10-2022.05 江苏省苏舜集团有限公司党委委员、总经理、董事，江苏安吉汽车销售服务有限公司董事、副董事长、总经理，南通宝腾汽车销售服务有限公司董事、董事长，江苏苏舜锦尚汽车销售服务有限公司董事；江苏省苏舜金江汽车销售服务有限公司董事、董事长；

2021.12-2022.05 江苏省苏舜集团有限公司党委委员、总经理、董事，江苏安吉汽车销售服务有限公司董事、副董事长、总经理，南通宝腾汽车销售服务有限公司董事、董事长，江苏苏舜锦尚汽车销售服务有限公司董事；

2022.05-2023.03 江苏省苏舜集团有限公司党委委员、总经理、董事，江苏安吉汽车销售服务有限公司董事、副董事长、总经理，江苏苏舜锦尚汽车销售服务有限公司董事，江苏省苏舜金江汽车销售服务有限公司董事、董事长，江苏省旧机动车交易市场有限公司董事长；

2023.03-2024.01 江苏省苏舜集团有限公司党委委员、总经理、董事，江苏苏舜锦尚汽车销售服务有限公司董事，江苏省苏舜金江汽车销售服务有限公司董事、董事长，南通宝腾汽车销售服务有限公司董事长；

2024.01-2024.05 江苏省苏舜集团有限公司党委委员、总经理、董事，江苏苏舜

锦尚汽车销售服务有限公司董事，南通宝腾汽车销售服务有限公司董事长；

2024.05-2024.09 江苏省苏舜集团有限公司党委副书记、总经理、董事，江苏苏舜锦尚汽车销售服务有限公司董事，南通宝腾汽车销售服务有限公司董事长；

2024.09- 江苏省金象传动设备股份有限公司党委书记、董事长、总经理，江苏苏舜锦尚汽车销售服务有限公司董事，南通宝腾汽车销售服务有限公司董事长。

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四届董事会第十次会议决议。

江苏省金象传动设备股份有限公司

董事会

2024年9月26日