

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，公司第四届监事会第八次会议于 2024 年 9 月 24 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 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 1,282,092 股，占公司股本的 1.2821%，不是失信联合惩戒对象。

提名田林广先生为公司监事，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。

提名马其杰先生为公司监事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

田林广，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，副研究员。

1992.09-1996.06 扬州大学师范学院思想政治教育专业学习；

1996.07-2011.07 江苏美尔姿制衣有限公司法务室办事员、副主任、主任；江苏美尔姿欣羽服装有限公司办公室主任、副总经理，承德苏垦银河连杆股份有限公司盐城分公司总经理办公室主任；

2011.07-2011.11 江苏省新洋农场办事员；

2011.11-2013.07 江苏省农垦农业发展股份有限公司新洋分公司办公室副主任（主

持工作，副科级）、办公室主任（试用期一年）；

2013.07-2014.03 江苏省农垦农业发展股份有限公司新洋分公司办公室主任，自2013年7月起借用到江苏省农垦集团有限公司社会事业部工作；

2014.03-2022.03 江苏省农垦集团有限公司社会事业部副主任科员、业务经理、部长助理、高级经理、副部长；

2022.03-2023.03 江苏省农垦集团有限公司社会事业部副部长，江苏省三河农场有限公司董事，江苏省江心沙农场有限公司董事，南京中山大厦有限公司董事、江苏省农垦商业物资集团有限公司董事；

2023.03-2024.09 江苏省农垦集团有限公司法律事务部（公司律师事务部、信访室）部长（主任）、审计部部长、机关党委委员，南京中山大厦有限公司董事，江苏省农垦商业物资集团有限公司董事，江苏省农垦农业发展股份有限公司监事，江苏省苏舜集团有限公司监事，江苏省金象传动设备股份有限公司监事，南京正大天晴制药有限公司副董事长，江苏通宇房地产开发有限责任公司监事会主席，江苏省岗埠农场有限公司董事，江苏农垦清洁能源有限公司监事会主席；

2024.09- 江苏省农垦集团有限公司法律事务部（公司律师事务部、信访室）部长（主任）、审计部部长、机关党委委员，南京中山大厦有限公司董事，江苏省农垦商业物资集团有限公司董事，江苏省农垦农业发展股份有限公司监事，江苏省苏舜集团有限公司监事，江苏省金象传动设备股份有限公司监事，南京正大天晴制药有限公司副董事长，江苏通宇房地产开发有限责任公司监事会主席，江苏省岗埠农场有限公司董事，江苏农垦清洁能源有限公司监事会主席，江苏省农垦产业技术研究院有限责任公司监事。

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监事会第八次会议决议。

江苏省金象传动设备股份有限公司

监事会

2024年9月26日