

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长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 11 日审议并通过：

选举朱世留先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 11 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。

选举任汉友先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,862,933 股，占公司股本的 23.8629%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱世留先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 11 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。

聘任刘虎先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 831,233 股，占公司股本的 0.8312%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张庆方先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 11 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。

聘任李成军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 11 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。

聘任吴宏登先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2024 年 10 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 326,944 股，占公司股本的 0.3269%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柏晓堂先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 11 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。

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；

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-至今 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。

李成军，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。

1989.10-1991.08 南京农业大学财政经济专业大专毕业；

1991.09-2017.04 江苏省国营黄海农场会计、主办会计财务部部长助理、副部长、部长；其间：2010.03-2014.01 东北财经大学财务管理专业大学毕业；

2015.04-2016.10 江苏省农垦麦芽有限公司总经理助理（挂职）；

2017.04-2018.06 江苏省黄海农场纪检审计监察室主任、机关党总支委员、兼任第一党支部书记；

2018.06-2024.03 江苏省农垦集团有限公司第四片区财务总监兼任第七片区财务总监；

2024.03-2024.09 江苏省农垦集团有限公司第二片区财务总监；

2024.09-至今 江苏省金象传动设备股份有限公司党委委员、财务总监。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第二次职工代表大会于2024年10月11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2024年10月11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0.3410%，不是失信联合惩戒对象。

选举罗方先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 11 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。

首次任命董监高人员履历

罗方，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任公司技术开发部部长。

2007.07-2014.02 江苏省金象传动设备股份有限公司技术部技术员、主管工程师；

2014.02-2018.02 江苏省金象传动设备股份有限公司技术部主任工程师；

2018.02-至今 江苏省金象传动设备股份有限公司技术部高级工程师、副部长、部长。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 11 日审议并通过：

选举董建峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,282,092 股，占公司股本的 1.2821%，不是失信联合惩戒对象。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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

1. 《江苏省金象传动设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
2. 《江苏省金象传动设备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

江苏省金象传动设备股份有限公司

董事会

2024年10月15日