

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：西南证券

江苏牛牌机械电子股份公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第一届董事会第八次会议于2025年2月14日审议并通过：

聘任刘志松先生为公司的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日为止，自2025年2月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,900,000股，占公司股本的5.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营管理需要，公司董事会决定聘任刘志松先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

刘志松，男，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2021年4月，先后任江苏牛牌纺织机械有限公司车间主任、营销总监、凸轮开口事业部总经理；2012年4月至2024年4月，任高邮润扬置业有限公司执行董事兼总经理；2013年12月至2024年5月，任江苏双龙汽车配件有限公司执行董事兼总经理；2022年6月至2023年2月，任江苏牛牌纺织机械有限公司总经理助理；2023年3月至今，任牛牌机电董事兼董事会秘书；2024年4月至今，任高邮润扬置业有限公司执行董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏牛牌机械电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏牛牌机械电子股份公司

董事会

2025 年 2 月 17 日