

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，公司第四届董事会第八次会议于 2025 年 7 月 2 日审议并通过《关于提名李铭先生担任公司董事的议案》。

任命李铭先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 550,000 股，占公司股本的 0.5037%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司第四届董事会董事朱成虎先生因个人原因辞去公司董事职务，董事会提名李铭先生为公司第四届董事会候选人，任职期限至第四届董事会任职期限届满止。

#### （三）新任董监高人员履历

李铭，男，1966 年 6 月出生，中共党员，大专学历（中共党校）。1985 年 2 月至 1993 年 8 月在盐城市盐都区新兴供销社工作历任部门经理、副主任，1993 年 8 月至 1998 年 3 月在盐城市华兴实业总公司任副总经理，1998 年 3 月至今任江苏华兴投资集团副总经理、党总支书记、党委书记，2005 年元月至 2020 年 12 月兼任江苏双昌肥业有限公司总经理、董事长，1999 年 5 月取得经济师资格证书。该同志多次受到政府表彰，2003 年至 2024 年多次被盐都区委、区政府评为先进工作者。

### 二、任免对公司产生的影响

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。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司已召开董事会提名新任董事人选并提交 2025 年第二次临时股东会审议，在新任董事就任前，朱成虎先生仍按照相关规定继续履行董事的职责。

对公司生产、经营的影响：

李铭担任公司董事，有利于公司治理机制的完善，不会对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

### 三、备查文件

江苏盛安传动股份公司第四届董事会第八次会议决议

江苏盛安传动股份公司

董事会

2025 年 7 月 2 日