

证券代码：832538

证券简称：远方装备

主办券商：开源证券

四川远方高新装备零部件股份有限公司董事长、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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 14 日审议并通过：

选举张超杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 29,514,240 股，占公司股本的 84.17%，不是失信联合惩戒对象。

选举李晓宁先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 14 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。

聘任周枳妍女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 237,150 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任羊愨生先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 14 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。

聘任何江林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 14 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。

（二）首次任命董监高人员履历

羊愨生，男，1969 年 5 月 6 日出生，中国国籍，无外国永久居留权。1993 年 7 月毕业于华东冶金学院，热能工程专业。1993 年 7 月至 1999 年 12 月，任攀钢集团江油长城特殊钢有限公司铸造车间设备管理人员；1999 年 12 月至 2007 年 4 月任攀钢集团江

油长城特殊钢有限公司财务部成本核算及资金分析人员；2007年4月至2008年1月任攀钢集团江油长城特殊钢有限公司广州销售公司财务负责人；2008年1月至2023年12月任攀钢集团江油长城特殊钢有限公司审计部财务审计；2023年12月至2024年3月任攀钢集团江油长城特殊钢有限公司财务部财务税收管理；2024年3月至今任远方装备财务部负责人。

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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和聘任，是根据《公司法》和《公司章程》的正常换届，符合公司治理的要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《四川远方高新装备零部件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《四川远方高新装备零部件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

四川远方高新装备零部件股份有限公司

董事会

2024年5月15日