

证券代码：874169

证券简称：高飞股份

主办券商：开源证券

洛阳高飞桥隧机械股份有限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，公司第一届董事会第五次会议于2024年7月26日审议并通过：

任命史丽娜女士为公司财务负责人，任职期限与第一届董事会任期一致，自2024年7月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原财务负责人肖迎迎女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命史丽娜女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

史丽娜，女，1978年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年7月至2001年7月就职于洛阳春秋园冷饮食品有限公司，任工业成本会计；2001年7月至2003年3月自由职业；2003年3月至2007年5月就职于沈阳市化妆品商行，任商业主管会计；2007年5月至2008年12月，就职于辽宁奔腾电器有限公司，任应收会计及费用会计；2009年1月至2009年5月在家备考中级会计师职称；2009年5月至2016年5月，就职于河南光明高科耐火材料有限公司，任工业会计；2016年6月至2017年1月，在家备考注册会计师考试；2017年2月至2019年12月，就职于洛阳之丰粮食有限公司，任会计主管；2020年1月至2020年9月，就职于河南凯桥会计师

事务所有限公司，任审计；2020年10月至今就职于洛阳高飞桥隧机械股份有限公司任财务部长。

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

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命保证了公司财务工作的正常运行，有利于公司业务发展，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

洛阳高飞桥隧机械股份有限公司

董事会

2024年7月26日