

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监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2024 年 9 月 10 日收到监事杨亚磊先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

杨亚磊先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响个

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任监事的补选工作，使公司监事会成员符合法定人数要求。为保证公司监事会的正常运行，在新任监事就任前，杨亚磊先生仍应当按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨亚磊先生辞去公司监事职务不会对公司日常生产经营活动产生不利影响，公司将尽快选举新的监事。

三、备查文件

杨亚磊先生的《辞职报告》。

洛阳高飞桥隧机械股份有限公司

监事会

2024年9月12日