

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，公司于 2024 年 9 月 18 日召开第一届监事会第五次会议审议并通过：

提名刘志远先生为公司监事，任职期限至第一届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

鉴于杨亚磊先生因个人原因离职，辞去公司监事职务，导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名刘志远先生为公司非职工代表监事。刘志远先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

(三) 新任董监高人员履历

刘志远，男，1996 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权。2021 年 7 月毕业于黄河科技学院，本科学历。2021 年 4 月至今，任公司研发技术部技术员。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

杨亚磊先生辞去非职工代表监事职务，任命刘志远先生为新任非职工代表监事，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，促进公司发展，本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

洛阳高飞桥隧机械股份有限公司

监事会

2024年9月20日