

证券代码：831327

证券简称：飞翼股份

主办券商：财信证券

飞翼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，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 13 日审议并通过：

选举张泽武先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 93,538,250 股，占公司股本的 69.29%，不是失信联合惩戒对象。

选举张鹏飞先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,291,300 股，占公司股本的 0.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李富兴先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 13 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。

聘任刘立仁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任代玉虎先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 13 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。

聘任王梯波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 13 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。

聘任成冬先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 13 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。

聘任邓方建先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 13 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 13 日审议并通过：

选举谭美丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王梯波，男，1976 年 3 月出生，工商管理专业本科学历，2008 年 3 月至 2016 年 5 月，任长沙中联重科混凝土公司事业部主管；2017 年 3 月至 2018 年 6 月，任泰富集团智能公司工程部部长；2018 年 10 月至今就职于飞翼股份，任飞翼股份有限公司工程中心部长、主任等职，现任公司副总经理。

刘立仁，男，1974 年 11 月出生，焊接工艺及设备专业本科学历，中级工程师。2002 年 1 月至 2004 年 5 月，就职于三一重工股份有限公司，任泵送研究院工艺所焊接工程师；2004 年 6 月至 2005 年 9 月，任郑州宇通重工新产品研究所主任；2005 年 10 月至 2009 年 12 月，加入飞翼集团有限公司，任技术部部长，2009 年 12 月至今就职于飞翼股份，任飞翼股份有限公司技术部部长、质量管理部部长、工艺所所长、产品设计院院长、技术中心主任等职，现任公司副总经理。

代玉虎，男，1976 年 11 月出生，2005 年 1 月至 2009 年 11 月，加入飞翼集团有限公司，任机加车间主任，2010 年 12 月至今就职于飞翼股份，任飞翼股份有限公司售后服务部服务主任、工程服务部项目经理、服务中心部长、主任等职，现任公司副总经理。

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。

由于公司暂未聘任到合适的财务负责人，因此由公司董事长张泽武先生暂代财务负责人。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的董事会、监事会及高级管理人员的正常换届，是公司不断完善治理结构和发展需要，有利于公司各项工作推进，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第一次会议决议。

（二）公司第六届监事会第一次会议决议。

飞翼股份有限公司

董事会

2025年3月17日