

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

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，本次任命于公司第四届董事会第八次会议审议并通过。

任命李翠高女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 25 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。

任命李翠高女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 25 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

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司发展战略考虑，公司董事会聘用李翠高女士为公司财务负责人/董事会秘书。

(三) 新任董监高人员履历

李翠高，公司财务负责人，女，1971 年 11 月 18 日出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权，高级会计师，注册税务师，2000 年毕业于西南财经大学会计专业，大学本科学历。

2005年6月至2009年10月，就职于四川汇通能源装备制造股份有限公司任财务审计工作。2010年4月至2016年8月，就职于四川国大水泥有限公司任财务经理、办公室主任、发运科科长。2018年3月至2020年3月，就职于绵阳桦彩墙体科技有限公司任总经理助理。2020年3月至2022年12月，就职于江油星联电子科技有限公司任公关总监。2023年6月至2024年5月，就职于四川远方高新装备零部件股份有限公司，任财务负责人和董事会秘书。

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，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

李翠高女士持有高级会计师证书。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免属公司正常人事变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川远方高新装备零部件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

四川远方高新装备零部件股份有限公司

董事会

2025年4月25日