

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月2日审议并通过：

选举黄高飞先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年4月2日起生效。上述选举人员持有公司股份11,700,000股，占公司股本的36.5625%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程朝亮先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年4月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,300,000股，占公司股本的38.4375%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨玄先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,000,000股，占公司股本的18.7500%，不是失信联合惩戒对象。

聘任史丽娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年4月2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。

聘任杨玄先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年4月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,000,000股，占公司股本的18.7500%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

程朝亮：2000-9-2至2005-10-1在洛阳中铁强力机械有限公司任生产部工人；

2005-10-15 至 2009-8-30 在洛阳市祥睿隧道专用机械有限公司任生产经理；  
2009-9-1 至 2011-12-1 为自由职业者；  
2011-12-8 至 2016-6-14 在洛阳广达机械设备有限公司任董事长；  
2023-3-31 至今任洛阳高飞桥隧机械股份有限公司任股东会股东、一致行动人。

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 4 月 2 日审议并通过：

选举曲红涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 4 月 2 日起生效。  
上述选举人员持有公司股份 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

洛阳高飞桥隧机械股份有限公司

董事会

2026年4月2日