

证券代码：871601

证券简称：中技克美

主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司 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

经公司总经理提名，第二届董事会第九次会议于2022年7月12日，以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《聘任刘进路女士为公司副总经理》的议案；以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《聘任陈宇女士为公司副总经理》的议案；以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《聘任穆晓彪先生为公司副总经理》的议案。

聘任刘进路女士为公司副总经理，任职期限本届董事会届满时止，自2022年7月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈宇女士为公司副总经理，任职期限本届董事会届满时止，

自 2022 年 7 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任穆晓彪先生为公司副总经理，任职期限本届董事会届满时止，自 2022 年 7 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会聘任刘进路女士为公司副总经理。经公司总经理提名，董事会聘任陈宇女士为公司副总经理。经公司总经理提名，董事会聘任穆晓彪先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

刘进路，女，1986 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于郑州航空工业管理学院工业设计专业，本科学历。2009 年 07 月至 2013 年 07 月于北京中技克美谐波传动有限责任公司任技术部职员；2013 年 07 月至 2016 年 01 月于北京中技克美谐波传动有限责任公司任市场部职员；2016 年 01 月至 2018 年 12 月于北京中技克美谐波传动股份有限公司任市场部副经理；2018 年 12 月至 2019 年 11 月于北京中技克美谐波传动股份有限公司任董事会办公室主任；2016 年 12 月至 2022 年 7 月于北京中技克美谐波传动股份有限公司任监事；2019 年 11 月至今任北京中技克美谐波传动股份有限公

司董事会办公室主任、保密办公室主任。

陈宇，女，1979年5月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于郑州航空工业管理学院工业设计专业，本科学历。1999年11月至2000年05月于北京松下电子部品质检部任质检；2000年05月至2005年12月于北京恒基西电科贸有限公司任员工；2005年12月至2006年04月待业；2006年04月至2006年11月于北京恒浩会计师事务所任员工；2006年11月至2007年07月于北京怡生园国际会议中心任员工；2007年07月至2009年07月于查维斯机械制造（北京）有限公司任员工；2009年07月至2011年06月于北京高尔夫球俱乐部任员工；2011年06月至2018年03月于北京欧陆房地产开发有限公司任财务部财务主任；2018年03月至2018年04月于北京易代储科技有限公司任财务部会计经理；2018年04月至2018年05月于北京高顺置业有限公司任职员；2018年05月至2018年07月于北京新意乐得商贸有限公司任职员；2018年07月至2018年09月于北京宅急送快运股份有限公司财务部任核算会计高级主管；2018年09月至2018年12月于北京振邦兴源建筑装饰工程有限公司任职员；2018年12月至今于北京中技克美谐波传动股份有限公司任财务部经理。

穆晓彪，男，1986年3月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学热能与动力工程专业，本科学历。2009年01月至2014年02月于北京中技克美谐波传动有限责任公司任技术

员；2014年02月至2017年07月于北京中技克美谐波传动有限责任公司任技术部副经理；2016年12月至2022年7月于北京中技克美谐波传动股份有限公司任监事；2017年07月至今于北京中技克美谐波传动股份有限公司任技术部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

刘进路女士、陈宇女士、穆晓彪先生就任职副总经理一职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经全体与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司

董事会

2022年7月12日