

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年02月06日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月13日书面形式
- 会议主持人：董事长何宇新先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《选举何宇新为公司董事长》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举何宇新先生为公司第三届董事会董事长，董事长任期自本议案通过之日起，至公司第三届董事会届满日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《聘任翟玮为公司总经理》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程规定，公司进行高级管理人员换届聘任，经党组织推荐及董事长何宇新先生提名，聘任翟玮先生为公司总经理。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《聘任赵亚军为公司副总经理》**

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程规定，公司进行高级管理人员换届聘任，经党组织及董事长何宇新先生推荐提名，总经理翟玮先生提名，聘任赵亚军先生为公司副总经理。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《聘任刘进路为公司副总经理兼董事会秘书》**

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程规定，公司进行高级管理人员换届聘任，经党组织及董事长何宇新先生推荐，总经理翟玮先生提名，聘任刘进路女士为公司副总经理兼董事会秘书。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **(五) 审议通过《聘任穆晓彪为公司副总经理兼总工程师》**

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程规定，公司进行高级管理人员换届聘任，经党组织及董事长何宇新先生推荐，总经理翟玮先生提名，聘任穆晓彪先生为公司副总经理兼总工程师。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《聘任陈宇为公司副总经理兼财务总监》**

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程规定，公司进行高级管理人员换届聘任，经党组织及董事长何宇新先生推荐，总经理翟玮先生提名，聘任陈宇女士为公司副总经理兼财务总监。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

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

份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司

董事会

2023年2月8日