

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 监事任命公告

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

公司收到监事会监事高明艳递交的辞职报告，监事会于2024年8月28日以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过《提名李思仪女士为公司监事会监事》的议案，于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

选举李思仪女士为公司监事，任职期限第三届监事会届满，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事高明艳女士辞职，公司需选举新任监事。

（三）新任董监高人员履历

李思仪，女，1999年12月生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京物资学院，本科学历。2023年4月10日至2024年7月24日就职于北京中技克美谐波传动股份有限公司，任职财务部职员；2024年7月25日至今就职于北京中技克美谐波传动股份有限公司，任职董事会办公室职员。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

本次任免不存在公司董事、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

对公司生产、经营的影响：

李思仪女士就任职监事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

经全体与会监事签字并加盖监事会印章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司

董事会

2024年8月28日