

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 董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 12 月 19 日收到董事何宇新先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

何宇新先生因工作原因，辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

（二）对公司生产、经营上的影响

何宇新先生在担任公司董事期间，勤勉尽职，认真履职，为公司的规范管理做出了大量富有成效的工作。

何宇新先生就辞去董事一职，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

公司董事会对何宇新先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

何宇新先生辞去董事一职的《辞职报告》。

北京中技克美谐波传动股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日