

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

公司监事会于2024年12月19日收到监事会监事李思仪递交的辞职报告，监事会于2024年12月27日以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过《提名王永祺先生为公司监事会监事》的议案。

选举王永祺先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满时止，本次任免尚需提交2025年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事李思仪女士辞职，公司需选举新任监事。

（三）新任董监高人员履历

王永祺，男，2002年06月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北方工业大学机械与材料工程学院，本科学历。2024年06月至今就职于北京中技克美谐波传动股份有限公司，任职技术部职员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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：

李思仪女士辞去监事一职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。本次任命王永祺先生为公司监事会监事有利于监事会职责的正常履行。

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六次会议决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司

董事会

2024年12月30日