

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 董事长任命公告

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

公司董事会于 2025 年 01 月 21 日以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过《选举翟玮先生为公司董事长》的议案。

选举翟玮先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满时止，自 2025 年 1 月 21 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

公司原董事长何宇新先生辞职，公司需选举新任董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长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。本次任免未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。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

选举翟玮先生为公司董事长有利于公司董事会的持续规范运行，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三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

2025 年 1 月 21 日