

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 高级管理人员任命公告

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

经公司总经理提名，第三届董事会第十次会议于 2025 年 2 月 10 日，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《聘任王飞先生为公司副总经理》的议案。

聘任王飞先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满时止，自 2025 年 2 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会聘任王飞先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

王飞，男，1989 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权。

毕业于中央广播电视大学行政管理专业，本科学历。2012年9月至2013年8月，于北京市顺义区李遂镇政府任文教体卫部科员；2013年8月至2014年2月，于北京汽车城投资管理有限公司任宣传部科员；2014年2月至2021年3月，于北京网际环宇科技发展有限公司任办公室主任；2021年4月至2023年10月，于北京顺义科技创新集团有限公司任综合办公室科员；2023年10月至2025年1月，于北京顺义科技创新集团有限公司任战略投资部科员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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。

本次任命不存在公司董事、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：

王飞先生就职副总经理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十次会议决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日