

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，第三届董事会第十七次会议于 2026 年 5 月 11 日，以 7 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。

任命王飞先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2026 年 5 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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；2025年2月至2026年4月，于北京中技克美谐波传动股份有限公司任副总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任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董事会审计委员会的情形；不存在公司董事会审计委员会成员为公司董事、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：

王飞先生就任副总经理职务符合公司生产经营需要。

## 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十七次会议决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司

董事会

2026年5月11日