

北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康斯特仪表科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2653号）核准，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月向大成基金管理有限公司、株洲市国创聚盈创业投资合伙企业（有限合伙）、南方天辰（北京）投资管理有限公司、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、华泰证券（上海）资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、刘凤启、创金合信基金管理有限公司、上海大正投资有限公司、中国银河证券股份有限公司、常州市新发展实业股份有限公司、江艳、财通基金管理有限公司共计14名特定投资者非公开发行股票19,670,900股。本次发行完成后，公司总股本将由196,709,184股变更为216,380,084股。

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化，持股比例因新股发行被摊薄。公司董事、监事及高级管理人员因本次发行持股比例变动的情况报告如下：

姓名	职务	发行前		发行后	
		持股数量 (股)	比例	持股数量 (股)	比例
姜维利	董事长	37,181,040	18.90%	37,181,040	17.18%
何欣	副董事长、 总经理	32,906,310	16.73%	32,906,310	15.21%
刘宝琦	董事	22,506,187	11.44%	22,506,187	10.40%
赵明坚	董事、副总 经理	---	---	---	---
赵士春	董事、副总 经理	7,747,800	3.94%	7,747,800	3.58%
冯文	独立董事	---	---	---	---
王本哲	独立董事	---	---	---	---

赵天庆	独立董事	——	——	——	——
李俊平	监事会主席	2,937,600	1.49%	2,937,600	1.36%
何循海	监事	3,313,464	1.68%	3,313,464	1.53%
龚海全	监事	——	——	——	——
刘楠楠	副总经理、 董事会秘书	36,000	0.02%	36,000	0.02%
翟全	财务负责人	21,960	0.01%	21,960	0.01%

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2020年8月25日