

证券代码：300445

证券简称：康斯特

公告编号：2020-076

北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于公司选举战略委员会委员及聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于2020年10月22日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于选举赵明坚先生为第五届董事会战略委员会委员的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》，独立董事针对相关事项发表了明确同意的独立意见。

基于公司战略安排及经营管理的需要，经公司董事长提名，同意董事赵明坚先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，同意聘任高洪军先生、董立军先生及魏钦刚先生为公司副总经理，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2020年10月23日

附：简历

赵明坚先生：男，1966年4月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历。1998年至2011年在原美国哈特科技公司担任工程总监职务；2012年至2018年，在美国爱迪特尔公司任总经理，2018年至今任美国爱迪特尔公司CEO；2017年8月至今，任浙江磐星投资有限公司法定代表人、执行董事；2020年4月至今，任广脉科技股份有限公司董事；2015年7月至今，任公司副总经理、董事，负责公司全资子公司美国爱迪特尔公司的运营及管理工作。现任公司第五届董事会董事、副总经理，战略委员会委员。

截至本公告日，赵明坚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东浦江川女士为夫妻关系。赵明坚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

高洪军先生：男，1977年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；2000年至2001年，任天津广播器材有限公司硬件工程师；2001年至2002年，任北京时代集团硬件工程师；2002年至2003年，任北京硕人科技股份有限公司硬件工程师；2003年至今，历任北京康斯特仪表科技股份有限公司硬件工程师、硬件部经理、研发总监。现任公司研发总工程师，副总经理。

截至本公告日，高洪军先生未持有公司股份，高洪军先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

董立军先生：男，1979年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；2003年至2005年，任康斯特有限公司软件工程师；2005年至2007年，任北京主将科技有限责任公司技术总监；2007年至今，任北京康斯特仪表科技股份有限公司软件部经理。现任公司研发副总工程师，副总经理，康斯特研究院院长。

截至本公告日，董立军先生未持公司股份，董立军先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

魏钦刚先生：男，1979年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。2000年10月至2006年1月北京东方(冠捷)电子股份有限公司工程师职位，2006年2月至2007年12月任西门子西伯乐斯有限公司工程师职位，2007年12月至2009年11月任北京和利时集团工程师职位，2009年12月至今，历任北京康斯特仪表科技股份有限公司研发工艺工程师、生产部经理。现任公司副总经理。

截至本公告日，魏钦刚先生持有0.0052%公司股份，魏钦刚先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。