

证券代码：300445

证券简称：康斯特

公告编号：2015-018

北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）于近日收到公司董事浦江川女士递交的书面辞职报告，浦江川女士因个人工作原因辞去董事职务。辞去董事职务后，继续担任爱迪特尔公司财务经理职务。截止本公告披露日，浦江川女士持有公司 5,691,600 股股份,将继续遵守其作为公司 5%以上股东的相关股份锁定及减持承诺。

浦江川女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在新任董事就任前，浦江川女士按照法律、行政法规和公司《章程》的规定，继续履行职责。

浦江川女士在担任公司董事期间勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对浦江川女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会

2015年6月19日