

证券代码：300445

证券简称：康斯特

公告编号：2015-056

## 北京康斯特仪表科技股份有限公司

### 关于选举公司独立董事的公告

**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”）于近日收到公司独立董事李琦女士递交的书面辞职报告，李琦女士因个人工作原因辞去独立董事及董事会下设专门委员会相应职务。辞去独立董事职务后，李琦女士将不在公司内担任任何职务。截止本公告披露日，李琦女士未持有公司股票。在担任公司独立董事期间李琦女士勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对李琦女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

鉴于李琦女士辞职使本公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据有关规定，李琦女士的辞职将自股东大会补选新任独立董事后生效。根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，2015年12月15日公司第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举董事的议案》，董事会提名郭蕙宾先生为独立董事候选人，并将此议案提交公司2015年第五次临时股东大会审议。任期自公司2015年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。股东大会召开时间及通知另行发布公告。

郭蕙宾先生简历:

郭蕙宾,男,1971年9月出生,中国国籍,硕士研究生学历,注册会计师。1996年4月至1997年3月在中国铁路通信信号总公司财务部担任财务分析师;1997年3月至1999年2月在联想集团分公司管理部担任职员;1999年3月至2001年2月在联想集团昆明分公司担任总经理;2001年3月至2004年9月在神州数码集成系统公司业务管理部担任副总经理;2004年10月至2007年9月在北京信诺致业科技发展有限公司担任总经理;2007年10月至2011年3月在北京方博时代技术有限公司担任总经理;2011年3月至2014年3月在天津壹选股权投资基金管理有限公司担任董事长;2014年3月至今在深圳前海南方增长资产管理有限公司担任副总经理。

截至本次会议召开之日,郭蕙宾先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,其本人没有持有公司股份,也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015修订)》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2015年12月15日