

证券代码：833429

证券简称：康比特

主办券商：太平洋证券

## 北京康比特体育科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 26 日审议并通过：

提名曾凡星先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张军书先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王汉坡先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名白厚增先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,026,472 股，占公司股本的 6.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名李奇庚女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张炜先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,345,210 股，占公司股本的 12.15%，不是失信

联合惩戒对象。

提名焦颖女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,672,655 股，占公司股本的 2.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨则宜先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,672,655 股，占公司股本的 2.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙宇含女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由白厚增主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

张军书，男，中国注册会计师，自 1993 年 7 月至 1998 年 8 月，就职于西北有色地质勘察局，任主任科员；自 1998 年 9 月至 2000 年 6 月，就职于岳华会计师事务所，任项目经理；自 2000 年 7 月至 2002 年 6 月，就职于中蓝特会计师事务所，任部门经理；自 2002 年 7 月至 2006 年 6 月，就职于中喜会计师事务所，任部门经理；2006 年 7 月至 2009 年 8 月，就职于中瑞岳华会计师事务所，任合伙人；2009 年 9 月至 2014 年 1 月，就职于大信会计师事务所，任合伙人；2014 年 2 月至今，就职于立信会计师事务所，任高级合伙人。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会董事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京康比特体育科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日