

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长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 19 日审议并通过：

选举白厚增先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,026,472 股，占公司股本的 6.92%，不是失信联合惩戒对象。

选举张炜先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,345,210 股，占公司股本的 12.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李奇庚女士为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任焦颖女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,672,655 股，占公司股本的 2.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓庆红女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕立甫先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕立甫先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

职工代表监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 5 月 19 日审议并通过：

选举魏冰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 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 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 36 人。

会议由李奇庚主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事会主席换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 19 日审议并通过：

选举王海伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 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监事，实际到会监事 3 人。

会议由王海伟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举和聘任为正常换届，未对公司治理和生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京康比特体育科技股份有限公司第五届董事会第一次决议》；

《北京康比特体育科技股份有限公司第五届监事会第一次决议》；

《北京康比特体育科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日