

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独立董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第六次会议于 2021 年 8 月 25 日审议并通过：

提名俞放虹女士为公司独立董事，任职期限至第五届董事会任职届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司独立董事张军书提出辞职，为促进公司规范运作，保护股东的合法利益，经过公司董事会讨论，决定选举俞放虹为公司独立董事。

（三）新任董监高人员履历

俞放虹，女，1966 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历、副教授。1987 年 8 月至 1999 年 9 月，就职于农业部农垦管理干部学院，担任讲师、副教授、企管系副主任；1999 年 9 月至 2000 年 5 月，就职于中庆会计师事务所，担任审计员；2000 年 5 月至 2003 年 10 月，就职于中兴宇会计师事务所，担任项目经理；2003 年 11 月至 2010 年 12 月，就职于利安达会计师事务所，担任合伙人；2010 年 12 月至今，就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），担任合伙人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、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六次会议决议》

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日