

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》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第八次会议于 2022 年 01 月 28 日审议并通过《提名王一凡为公司董事候选人》议案。

任命王一凡女士为公司董事，任职期限至第五届董事会任职届满，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事张炜先生因个人原因向公司提交辞职报告。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，决定选举王一凡为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

王一凡女士，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学经济学学士，2004 年 9 月至 2016 年 10 月，就职于北京银行，曾任北京银行中关村科技园区支行行长助理职务、中关村海淀园支行行长助理职务、互联网金融中心支行行长职务；2016 年 10 月至今，就职于 丝路华创投资管理（北京）有限公司，担任董事总经理职务。

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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司规范化治理的需要，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、独立董事意见

公司独立董事对此提名议案发表了同意的独立意见。详细内容见公司于2022年01月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cn 披露的《北京康比特体育科技股份有限公司关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见公告》（公告编号：2022-008）

四、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八次会议决议》

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2022年1月28日