

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》、《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《提名付立家为公司独立董事候选人》的议案。

任命付立家先生为公司独立董事，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

原独立董事曾凡星因任期届满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，选举付立家为公司独立董事。

（三）新任董监高人员履历

付立家，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士。曾任北京机电研究院、中国康华公司干部，北京第一通用机械厂计算机室主任。现任北京亚东生物制药有限公司董事长、北京医药行业协会常务副会长兼秘书长、被授予北京市第五届“优秀中国特色社会主义事业”建设者，主持项目“治疗病毒性肝炎的中药颗粒剂产业化关键技术研究突破”获得北京市科学技术三等奖。

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