

证券代码：300445

证券简称：康斯特

公告编号：2021-059

## 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于公司聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于2021年8月19日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任陈高飞先生为公司副总经理的议案》，独立董事针对相关事项发表了明确同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，同意聘任陈高飞先生为公司副总经理，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日

## 附：简历

**陈高飞先生：**男，1983年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历；2012年至2014年，任中国科学院理化技术研究所助理研究员；2014年至2019年，任中国科学院理化技术研究所高级工程师；2019年至2021年，任北京康斯特仪表科技股份有限公司结构工程师。现任公司研究院院长。

截至本公告日，陈高飞先生未持有公司股份，陈高飞先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。