

北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于选举公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）于近日收到公司独立董事成栋先生递交的书面辞职报告，成栋先生因个人工作原因辞去独立董事及董事会下设专门委员会相应职务。辞去独立董事职务后，成栋先生将不在公司内担任任何职务。截止本公告披露日，成栋先生未持有公司股票。在担任公司独立董事期间成栋先生勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对成栋先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

鉴于成栋先生辞职使本公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据有关规定，成栋先生的辞职将自股东大会补选新任独立董事后生效。根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，2016年7月22日公司第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于选举独立董事的议案》，董事会提名冯文先生为独立董事候选人，并将此议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。任期自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》具

体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

冯文先生简历：

冯文，男，1968年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历、清华大学经济管理学院EMBA。1992年7月至2001年10月在北京军区总医院担任医师；2001年10月至2005年4月在国家卫生部保健局办公室担任副主任；2005年4月至2011年4月在国家卫生部办公厅担任处长；2011年4月至2011年6月在中国投资有限责任公司任职于人力资源部；2011年6月至2014年4月在中投发展有限责任公司担任董事会秘书；2013年9月至2014年12月担任中投发展投资管理有限公司法人、总裁；2014年12月至今担任中和厚德投资管理有限公司法人、董事长；2016年3月至今任国盛投资基金有限公司行政总裁。冯文先生兼任香港金卫医疗集团独立董事，北京波尔通信股份有限公司独立董事。

截至本次会议召开之日，冯文先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015修订)》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2016年7月22日