

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2024-001

青岛康普顿科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到王润强先生与张丽女士的辞职报告，因个人原因，王润强先生辞去公司董事、财务总监、战略委员会委员及其在公司下属子公司担任的职务。辞职后，王润强先生将不再担任公司任何职务；因个人原因，张丽女士辞去公司副总经理的职务。辞职后，张丽女士不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《青岛康普顿科技股份有限公司章程》等有关规定，王润强先生、张丽女士辞去职务自辞职报告送达公司董事会时生效。王润强先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日常生产经营产生影响。张丽女士辞职不会影响公司正常运作，不会对本公司日常生产经营产生影响。

王润强先生、张丽女士在担任前述职务期间内，恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司对王润强先生、张丽女士在本公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

在公司聘任新的财务总监前，将由公司董事长代行财务总监职责。公司董事会将尽快按照法定程序完成新任财务总监的聘任工作。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2024年1月6日