

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2022-005

## 青岛康普顿科技股份有限公司 关于解聘高级管理人员的公告

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”）于2022年4月22日召开第四届董事会第十次会议，会议审议了通过了《关于解聘高级管理人员的议案》。公司董事会决议解除对梁义花女士在本公司担任的副总经理、青岛康普顿实业有限公司总经理职务的聘任，解聘后梁义花女士将不在公司担任任何职务，本次解聘不会对公司的正常经营产生影响。

公司独立董事对上述事项发表独立意见如下：本次解聘公司高级管理人员事项程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不会对公司经营管理造成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，同意解除梁义花女士公司副总经理和青岛康普顿实业有限公司总经理职务的聘任。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2022年4月23日