

青岛康普顿科技股份有限公司 关于聘任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”）第四届董事会第二次会议于2020年7月31日审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任杨奇峰先生为公司副总经理，聘任王黎明先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见：杨奇峰先生具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，未发现其存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，亦未有曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形，其任职资格符合相应规定。公司副总经理的提名、聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，同意聘任杨奇峰先生为公司副总经理。

王黎明先生已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2020年7月31日

附件：

杨奇峰先生简历

杨奇峰：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任青岛啤酒第二有限公司工程师、主任，青岛可口可乐饮料有限公司生产/工程经理，艾默生电机（中国）有限公司运营总监，法罗力热能设备（中国）有限公司首席运营官，青岛圣戈班有限公司总经理，法国 HMY 集团（中国区）/上海永冠商业设备有限公司首席执行官。

王黎明先生简历

王黎明：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任青岛王冠石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司生产总监，现任公司副总经理、董事会秘书（代行）。