

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：临 2018-014

青岛康普顿科技股份有限公司 关于补选监事的公告

本公司监事会及全体监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 2018 年 4 月 19 日召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于补选监事的议案》。

2018 年 3 月 23 日，林证海先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。鉴于林证海先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，故在股东大会选举产生新任监事之前，林证海先生仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责。

为保证公司监事会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定，公司于 2018 年 4 月 19 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意补选王人飞（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告

附件：王人飞简历

青岛康普顿科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 19 日

附件： 王人飞简历

王人飞：男，1979 年出生，无国外永久居留权，大学专科学历。曾任青岛康普顿科技股份有限公司车用油区域经理、青岛康普顿科技股份有限公司工业油事业部大区经理、现任青岛康普顿科技股份有限公司市场部总监。