

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：临 2018-018

青岛康普顿科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2018年5月10日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第五次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式举行。本次会议通知于2018年5月3日以邮件通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

一、《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任张丽女士（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任战赛女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2018年5月10日

附:个人简历

张丽: 女, 1972 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 专科学历, 国际商务师, 曾任青岛智邦启通人力资源顾问有限公司合伙人, 2017 年加入青岛康普顿科技股份有限公司, 现任公司副总经理。

张丽女士未持有本公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

战赛: 女, 1988 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 2011 年 3 月进入青岛康普顿科技股份有限公司证券部并工作至今, 现任公司证券事务代表。于 2017 年 12 月参加上海证券交易所董秘任职资格培训, 并取得董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律和法规的要求。

战赛女士未持有本公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会其他有关部门的处罚和交易所惩戒。