

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2023-040

重庆康普化学工业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百〇三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，由股东大会选举产生。	第一百〇三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，由股东大会选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

鉴于公司董事邹扬先生，独立董事刘作华先生因为个人原因辞去公司职务，根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际发展情况及管理需要，公司拟不再进行董事会人员补选，公司将减少2名董事人员，并对《公司章程》的相关内容进行修订。

三、备查文件

《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2023年4月13日