

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2023-037

重庆康普化学工业股份有限公司董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 4 月 12 日收到独立董事刘作华先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 5 日股东大会审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》后生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 4 月 12 日收到董事邹扬先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,850,000 股，占公司股本的 6.3835%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

公司独立董事刘作华先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。

公司董事邹扬先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事的辞职，不会对公司生产经营产生不利影响，公司拟修订《公司章程》并减少 2 名董事人员，故针对于本次董事辞职，不再补选。

刘作华先生和邹扬先生在任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对刘作华先生和邹扬先生在此期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

刘作华先生和邹扬先生分别出具的《辞职报告》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日