

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2024-056

重庆康普化学工业股份有限公司
关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告

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、换届选举基本情况

根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于2024年5月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》。经过选举，第四届董事会审计委员会组成成员为：程世红、周涛、邹潜，其中程世红担任召集人，负责主持委员会工作。董事会审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、换届对公司的影响

本次换届是公司根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2024年5月16日