

■ 2020年1月14日 星期二

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2020-001

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会议召开情况  
蒙娜丽莎集团有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2020年1月13日在公司办公楼二楼典章会堂以现场方式召开,会议通知于2020年1月10日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长兼总经理华生先生主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

董事会议审议情况  
经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于变更内部审部负责人的议案》

公司原内部审部负责人莫志伟先生因公司内部工作岗位变动,不再负责内部审部相关工作,将在公司内担任其他职务。根据《公司章程》及《内部审计制度》等规定,公司董事会审计委员会提名,并经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,决定聘任向田女士为内部审部负责人,任期与本届董事会的任期相同。

具体内容详见2020年1月14日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更内部审部负责人的公告》(公告编号:2020-002)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十次会议决议。  
特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2020年1月14日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2020-002

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于变更内部审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团有限公司(以下简称“公司”)原内部审部负责人莫志伟先生因公司内部工作岗位变动,不再负责内部审部相关工作,将在公司内担任其他职务。根据《公司章程》及《内部审计制度》等规定,公司董事会审计委员会提名,并经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,决定聘任向田女士为内部审部负责人,任期与本届董事会的任期相同。

田向田女士简历如下:

田向田,女,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于吉首大学张家界学院,会计专业,大学本科学历,主要工作经历:2014年11月至2017年4月,在深圳市艾比森光电股份有限公司任审计专员;2017年5月至至今,任公司内部审部主管。

截至目前,田向田女士未直接或间接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2020年1月14日

证券代码:603798 证券简称:青岛康普顿科技股份有限公司 关于控股股东减持股份进展公告

本公司董事会、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。

重要内容提示:

●控股股东的基本情况

截至本公告披露日,青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东持股67,370,000股,占公司总股本的28.68%,系恒世国科国际(香港)有限公司(以下简称“恒世国科”)持有公司56,236,000股,占公司总股本的27.61%。上述股东构成一致行动关系,合计持有公司股份112,606,000股,占公司总股本的56.30%,股东来源均为公司首次公开发行取得的股份及上市后公司公积金转增股本方式取得的股份。

●减持计划的主要内容

2019年12月14日,公司收到《康普顿股东减持股份计划报告书》(公告编号:临2019-064)。

路邦化工自本减持计划之日起15个交易日后至6个月内,通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过20,000股,即不超过公司总股本的0.03%;通过大宗交易方式减持股份数量不超过40,000股,即不超过公司总股本的0.05%;其中,路邦化工在任意连续90日内,通过大宗交易方式减持股份的总比例不超过公司总股本的1%,即不超过4,000股,若减持期间公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股或因股权激励方案、减资等原因将进行相应调整。

截至目前,路邦化工已通过大宗交易方式减持股份尚未实施完毕。

●减持计划实施进展情况

截至本公告披露日,路邦化工已通过大宗交易方式减持公司股份2,000,000股,占公司总股本的1.14%,公司股东减持股份达到股份减持计划下限,减持计划实施完毕。

●减持计划实施进展情况

截至本公告披露日,路邦化工已通过大宗交易方式减持股份计划尚未实施完毕。

●减持计划实施进展情况