

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2021-006

债券代码：113595

债券简称：花王转债

转股代码：191595

转股简称：花王转股

花王生态工程股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月22日收到公司董事张云雷先生的辞职报告。根据公司战略安排，张云雷先生申请辞去公司非独立董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，张云雷先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张云雷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张云雷先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对张云雷先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

张云雷先生的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数，不影响公司董事会各项工作的开展。鉴于《公司章程》规定的董事会董事人数为7名，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021年1月22日