

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2021-003

华宝香精股份有限公司

关于财务总监辞职暨聘任副总裁兼财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监王德华先生递交的辞职报告，王德华先生因个人原因辞去公司财务总监职务。截至本公告披露日，王德华先生未持有公司股份。王德华先生辞任职务原定届满日为2023年4月16日，辞职后，王德华先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，王德华先生辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。公司董事会对王德华先生在担任财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据公司总裁的提名，并经董事会提名委员会审查资格后，公司于2021年2月9日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任副总裁兼财务总监的议案》，同意聘任张捷先生为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。张捷先生简历详见附件。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2021年2月10日

张捷先生简历：

张捷，男，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，拥有中国注册会计师、英国特许公认会计师公会资深会员资格。历任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，加华伟业投资管理公司投资副总裁，上海耀客传媒股份有限公司董事长助理，上海康德莱控股集团有限公司财务总监，上海康德莱企业发展集团股份有限公司财务总监，公司间接控股股东华宝国际控股有限公司审计部总经理（2020年2月至2021年2月）。

张捷先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，张捷先生未持有本公司股票。张捷先生未受过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，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。