

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2021-030

华宝香精股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）于2021年6月28日召开2021年第一次临时股东大会选举产生公司非独立董事李杰先生（简历附后），公司第二届董事会第十四次会议通知于2021年6月28日股东大会结束后送达全体董事，并于当天在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会联席董事长的议案》：

经审议，董事会同意选举李杰先生为公司第二届董事会联席董事长，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2021年6月29日

李杰先生简历：

李杰先生，1976 年出生，中国香港永久居民，学士学位。现任北京名赫投资集团有限公司执行董事、总经理、吉林省政协委员、北京市西城区政协委员、中国侨联青年委员会副秘书长、北京市青联委员会委员等。曾任北京名赫文化传播有限公司执行董事、总经理，北京名赫石油贸易有限公司执行董事、总经理等。

李杰先生与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，李杰先生未持有本公司股票。李杰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董事的情形。