

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2021-031

华宝香精股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议通知于2021年6月30日以电子邮件方式发出，会议于2021年7月2日以通讯方式召开。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《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书胡伟先生的书面辞职报告，胡伟先生因个人原因辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。根据董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任侯晓勤女士为公司董事会秘书，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。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于副总裁、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》、《关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2021年7月3日