

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2021-032

华宝香精股份有限公司

关于副总裁、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。根据《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，胡伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，胡伟先生未持有公司股票。胡伟先生辞任职务原定届满日为2023年4月16日，辞职后，胡伟先生不再担任公司任何职务。胡伟先生在任职期间内，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系管理、资本运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会对胡伟先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

公司于2021年7月2日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据董事长提名，并经董事会提名委员会审查资格，公司董事会同意聘任侯晓勤女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

侯晓勤女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开前，侯晓勤女士的董事会秘书任职资格已经获得深圳证券交易所审核无异议。侯晓勤女士联系方式具体如下：

电话：021-67083333

传真：021-67083202

电子邮箱：houxiaoqin@hbflavor.com

联系地址：上海市嘉定区叶城路 1299 号

邮政编码：201800

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 3 日

侯晓勤女士简历：

侯晓勤女士，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。历任特变电工股份有限公司证券投资部副部长、证券事务经理，新疆天润乳业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，成都环境投资集团有限公司财务中心融资、资本运作负责人，四川新金路集团股份有限公司副总裁、董事局秘书。现任公司副总裁。

侯晓勤女士已于 2020 年 1 月 9 日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。侯晓勤女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至目前，侯晓勤女士未持有本公司股票。侯晓勤女士未受过中国证监会或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》等规定的不得担任董事会秘书的情形。