

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2020-025

华宝香精股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2020年3月27日召开公司职工代表大会选举产生第二届监事会职工代表监事。公司于2020年4月17日召开2019年度股东大会选举产生公司第二届董事会成员、第二届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

1、董事长：夏利群先生

2、非独立董事：夏利群先生、袁肖琴女士、林嘉宇先生、任淼先生、张子恒先生、高旭先生

3、独立董事：符启林先生、章焰生先生、余应敏先生

4、董事会专门委员会委员：

战略委员会委员：夏利群先生（主任委员）、林嘉宇先生、章焰生先生

审计委员会委员：余应敏先生（主任委员）、符启林先生、夏利群先生

提名委员会委员：章焰生先生（主任委员）、符启林先生、夏利群先生

薪酬与考核委员会委员：符启林先生（主任委员）、余应敏先生、袁肖琴女士

二、公司第二届监事会组成情况

- 1、监事会主席：罗晶先生
- 2、非职工代表监事：罗晶先生、薛亮先生
- 3、职工代表监事：朱琦先生

三、公司第二届高级管理人员组成情况

- 1、总裁：袁肖琴女士
- 2、副总裁：蔡文辉先生、胡伟先生、任淼先生
- 3、董事会秘书：胡伟先生
- 4、财务总监：王德华先生

四、公司证券事务代表

证券事务代表：黄星星先生

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：上海市嘉定区叶城路1299号

联系电话：021-67083333

传真：021-67083202

电子信箱：ir@hbflavor.com

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2020年4月18日