证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2018-008

华宝香精股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华宝香精股份有限公司董事会于近日收到陈聪先生的书面辞职报告，陈聪先生由于个人原因，辞去公司副总裁、财务总监、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何管理职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，陈聪先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，陈聪先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。公司对陈聪先生在担任公司副总裁、财务总监兼董事会秘书期间所做工作予以肯定，对其勤勉尽责的工作态度和为公司作出的贡献表示感谢。

公司于2018年5月18日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更换公司财务总监的议案》。根据公司总裁的提名，并经公司董事会提名委员会审查任职资格后，董事会同意聘任王德华先生为公司新的财务总监(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日，年薪为人民币101.64万元（税前）。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，暂由公司总裁袁肖琴女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2018年5月18日

附件：王德华先生简历

王德华，男，1980年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，中国注册会计师，曾任苏州亚东国际物流有限公司财务副经理，上海和明航运服务有限公司财务经理，上海沪港金茂会计师事务所审计经理，2012年加入华宝国际控股有限公司，历任高级审计经理，财务部总经理等职务。

王德华先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《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》及《公司章程》等相关规定。