

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2020-062

花王生态工程股份有限公司 关于总经理变更的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

根据花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）的战略安排，顾菁女士于近日申请辞去公司总经理职务。辞职后，顾菁女士将继续担任公司控股子公司南京花圣文体产业发展有限公司董事长兼总经理，负责上市公司运营中心及设计板块的管理工作，推动生态+文体旅的创新融合发展。顾菁女士的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。

截至本公告披露日，顾菁女士直接持有公司 88.36 万股无限售流通股和 18.00 万股限制性股票，未来顾菁女士将继续严格遵守法律法规等相关规定，管理其所持有的股份，严格履行作出的各项承诺。

顾菁女士于 2017 年 8 月 9 日被首次聘任为公司总经理，经第三届董事会第一次会议审议通过后续聘至今。顾菁女士在担任公司总经理期间，在公司团队建设、策划运营等方面做出了积极重要的贡献。公司董事会对顾菁女士任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

公司董事会于 2020 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会提名、独立董事审核，公司董事会同意聘任肖姣君女士（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2020 年 7 月 30 日

附：肖姣君女士简历

肖姣君，女，1991 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国 Texas Christian University 会计及创业管理双专业，曾就读于长江商学院。现就读于清华大学五道口金融学院、美国宾夕法尼亚沃顿商学院（WCHGMP）。自加入公司以来，历任公司证券部信披专员，负责公司定期报告以及公告的编制、证券事务合规性工作及三会的组织与召开；公司 CEO 助理，主抓公司内控管理系统数字化升级工作；公司行政中心总裁，负责公司法务、监察、审计、人事、行政企划等全流程跟踪管理体系搭建。现任公司董事长。

截至目前，肖姣君女士直接持有公司股份 1,500,000 股无限售流通股，其与公司实际控制人肖国强先生系父女关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。