

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2021-023

## 华宝香精股份有限公司

### 关于聘任公司副总裁的公告

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2021年5月14日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，根据公司总裁的提名，并经董事会提名委员会审查任职资格后，董事会同意聘任侯晓勤女士为公司副总裁。侯晓勤女士简历详见附件。

公司独立董事对本次聘任公司副总裁事项发表了同意的独立意见：侯晓勤女士具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。侯晓勤女士的教育背景、工作经历、专业水平能够胜任公司副总裁岗位的职责要求。公司本次聘任副总裁的提名、审议、聘任程序符合《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。因此，我们同意聘任侯晓勤女士为公司副总裁。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2021年5月15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。

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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。