

证券代码：603007

证券简称：ST 花王

公告编号：2021-105

债券代码：113595

债券简称：花王转债

花王生态工程股份有限公司

关于公司董事长及财务总监辞职的公告

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。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼财务总监肖姣君女士递交的书面辞职报告，考虑未来战略事项需要，结合其本人身体状况等原因，为便于公司未来更好的规范管理和转型升级，肖姣君女士申请辞去公司董事、董事长、财务总监以及董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。

肖姣君女士在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司发展和创新治理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对肖姣君女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，肖姣君女士辞职报告自送达董事会之日起生效，在公司股东大会补选产生新的董事之前，肖姣君女士仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事长、财务总监及董事会下属专门委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事的补选工作和聘任新的财务总监，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021年10月9日