

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2019-020

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2019年3月12日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，公司董事会同意聘任任淼先生担任公司副总裁，任期至本届董事会任期届满之日止。（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独立意见：任淼先生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。任淼先生的教育背景、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，我们同意本次聘任结果。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2019年3月13日

任淼先生简历：

任淼，男，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。任淼先生在加入公司前，具有多年策划、咨询行业从业经验，担任过相关策划、咨询公司董事、高级管理人员等职务，2014 年加入华宝国际控股有限公司，担任立场电子科技发展（上海）有限公司副总经理等职务，2016 年加入本公司。截至公告日，任淼先生持有本公司股票 1800 股。

任淼先生与公司、公司董事、监事、高管、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。任淼先生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。