

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2020-003

恒宝股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议于2020年2月28日上午9时以通讯方式召开。公司已于2020年2月24日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项议案进行了认真审议和表决并形成如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

董事会同意聘任胡兆凤女士为公司总裁，任期至本届董事会届满。

公司独立董事发表了同意的独立意见（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

恒宝股份有限公司

二〇二〇年二月二十八日

附件：简历

胡兆凤女士：1959年8月出生，2017年4月份进入公司，现任公司董事。未持有公司股票，胡兆凤女士为公司控股股东钱京先生之母亲（钱京先生目前持有公司143,925,147股股票，占公司总股本的20.65%），除此之外，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。经公司在最高人民法院网核查，胡兆凤女士不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

胡兆凤女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被公安机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。