

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2019-005

华宝香精股份有限公司

关于公司董事、副总裁辞职的公告

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2月22日收到宋俊和先生的书面辞职报告：因身体原因，宋俊和先生申请辞去公司董事、副总裁职务。宋俊和先生辞去董事职务并未导致公司董事会低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，宋俊和先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。宋俊和先生辞去公司董事、副总裁职务后，仍将在公司工作。截至公告日，宋俊和先生本人未持有公司股票。

公司对宋俊和先生担任董事、副总裁期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2019年2月25日