

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2017-015

## 恒宝股份有限公司

### 关于董事长、总裁辞职及选举董事候选人的公告

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”）董事会于2017年3月29日收到公司董事长、总裁钱云宝先生递交的书面辞职报告。钱云宝先生因个人身体健康原因，不能继续履行公司董事长、总裁的职务，因此辞去公司董事长、总裁职务，钱云宝先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，钱云宝先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。截至本公告日公司董事会成员为6人，其中独立董事3人。

公司第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，董事会提名钱京先生、胡兆凤女士、陆道如先生为第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

公司董事会对钱云宝先生作为公司创始人在公司任职期间为公司所做的巨大贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

恒宝股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

### 1. 钱京简历:

钱京先生: 中国国籍, 1983年8月出生, 毕业于University of Warwick, 拥有英国利物浦大学(University of Liverpool)法律硕士学位和英国华威大学(University of Warwick)会计与金融荣誉学士学位。2006年9月至2007年12月在普华永道会计师事务所任税务顾问; 2008年1月至2009年12月在上海亚洲商务咨询有限公司任高级经理; 2010年1月至2013年5月在江苏恒神股份有限公司任董事长; 2016年5月起任恒宝股份有限公司企业管理部总经理, 现任公司副总裁及董事会秘书。未持有公司股票, 钱京先生为公司控股股东钱云宝先生之子(钱云宝先生目前持有公司143,925,147股股票, 占公司总股本的20.17%), 除此之外与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在任何关系。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。

### 2. 胡兆凤简历:

胡兆凤女士: 中国国籍, 1959年8月出生, 毕业于江苏省镇江市第一中学, 1976年7月至1980年2月为镇江汝山长江大队第四生产队下放知识青年; 1980年3月至1996年5月为镇江前进印刷厂员工; 1996年6月至2009年8月为镇江新世纪商场员工; 2009年9月退休。未持有公司股票, 胡兆凤女士为公司控股股东钱云宝先生之配偶(钱云宝先生目前持有公司143,925,147股股票, 占公司总股本的20.17%), 除此之外与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在任何关系。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。

### 3. 陆道如简历:

陆道如先生: 中国国籍, 1967年12月出生, 毕业于北京大学, 本科学历, 1989年8月至1994年7月任中国原子能科学院助理研究员; 1994年7月至1995年10月, 任北京华海科技有限责任公司工程师; 1995年10月-1999年3月, 任安徽慧宁有限责任公司研发经理; 1999年4月至2000年7月, 任华旭金卡有限公司高级工程师; 2000年7月至2007年11月, 任法国金普斯/金雅拓有限责任公司技术专家、团队经理; 2007年11月起任恒宝股份有限公司研发部部长。持

有公司股票 38400 股，占公司总股本的 0.0054%。与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在任何关系。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。