

证券代码：835774

证券简称：百花香料

主办券商：广发证券

广州百花香料股份有限公司 补发董事任命公告的声明公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

广州百花香料股份有限公司于2017年7月14日2017年第三次临时股东大会审议并通过：《关于提名李峻峰为第五届董事会独立董事候选人并通过〈广州百花香料股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》。根据《全国中小企业转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的规定，公司应及时对新任董事任免情况进行公告，但因为公司相关人员疏忽，未及时按照相关规定公告该事项，现予以补充披露公告：《百花香料：董事任命公告》（公告编号：2017-037）。

公司将在今后工作中进一步加强对信息披露工作的管理，按照《全国中小企业转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，严格规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确、及时和完整。给广大投资者造成的不便，敬请谅解！

特此公告！

广州百花香料股份有限公司

董事会

2017年7月20日