

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2018-030

华宝香精股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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”）董事会秘书空缺期间，董事会于2018年5月18日指定公司总裁袁肖琴女士代行董事会秘书职责，至今已满三个月。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自2018年8月18日起，由公司董事长夏利群先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

夏利群先生联系方式如下：

联系地址：上海市嘉定区叶城路1299号

邮编：201822

电话：021-67083333

传真：021-67083202

邮箱：ir@hbflavor.com

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2018年8月17日