

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2018-088

花王生态工程股份有限公司

关于聘任高管及变更董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理崔竑波先生和公司董事、审计委员会委员、董事会秘书、副总经理李洪斌先生的书面辞职报告：崔竑波先生因工作职责调整，申请辞去公司副总经理职务，辞职后崔竑波先生仍在公司任职；李洪斌先生因工作职责调整，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，并继续担任公司董事、审计委员会委员职务。

截至本公告披露日，崔竑波先生持有公司限制性股票 50 万股，李洪斌先生持有公司限制性股票 28 万股，未来其仍将继续严格遵守法律法规等相关规定，管理其所持有的股份，严格履行作出的各项承诺。根据有关规定，崔竑波先生和李洪斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对崔竑波先生、李洪斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2018 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。经第三届董事会提名委员会及独立董事审核，同意聘任贺伟涛先生、肖杰俊先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止；同意聘任肖杰俊先生为公司董事会秘书，同时免去其证券事务代表职务，并聘任朱丹女士为证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。肖杰俊先生的董事会秘书任职资格已于第三届董事会第十五次会议召开前经上海证券交易所审核无异议。

公司董事会秘书及证券事务代表具体联系方式如下：

电话：0511-86893666

传真：0511-86893666

联系地址：江苏省丹阳市南二环路 88 号

邮箱：securities@flowersking.com

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2018 年 12 月 27 日

附件：

1、贺伟涛，男，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司项目总裁、行政企划部部长、董事长助理，现任公司工程总裁助理、综合部部长。

截至本公告披露日，贺伟涛先生持有公司限制性股票 6.40 万股。其与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

2、肖杰俊，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。肖杰俊于 2012 年 10 月取得《董事会秘书资格证明》。历任公司证券事务代表、证券部部长，现任郑州水务建筑工程股份有限公司董事、广州泾渭信息科技有限公司董事，公司战略部、法务部、证券部部长。

截至本公告披露日，肖杰俊先生持有公司限制性股票 15.00 万股。其与公司实际控制人肖国强先生系堂兄弟关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

3、朱丹，女，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。朱丹于 2017 年 5 月取得《董事会秘书资格证明》。曾任中国邮政集团公司镇江分公司金融业务局理财保险业务负责人，历任公司战略部专员、董事会秘书助理，现任公司证券法务部专员。

截至本公告披露日，朱丹女士持有公司限制性股票 4.80 万股。其与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。