

证券代码：603007
债券代码：113595

证券简称：ST 花王
债券简称：花王转债

公告编号：2021-081

花王生态工程股份有限公司 关于总经理及法定代表人变更的公告

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。

根据花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）的工作调整，肖姣君女士于近日申请辞去公司总经理职务。同时根据本公司《公司章程》相关规定不再担任公司法定代表人。辞职后，肖姣君女士将继续担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、财务总监职务，并将继续配合公司经营部门和战略部门开展相关工作。肖姣君女士的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。

截至本公告披露日，肖姣君女士直接持有公司 150 万股无限售流通股股票，未来肖姣君女士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。

肖姣君女士于 2020 年 7 月 30 日被首次聘任为公司总经理，经第四届董事会第一次会议审议通过后续聘至今。肖姣君女士在担任公司总经理期间，在公司团队建设、策划运营等方面做出了积极重要的贡献。公司董事会对肖姣君女士任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

公司于 2021 年 8 月 2 日召开了第四届董事会第二次会议，本次会议以现场及通讯表决相结合的方式，会议地点为丹阳市南二环路 88 号公司会议室，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖姣君女士召集和主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次会议以七票同意，零票反对，零票弃权的审议结果一致审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会提名、独立董事审核，公司董事会同意聘任贺伟涛先生（简历见附件）为公司总经理，并由贺伟涛先生担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，同时

贺伟涛先生已辞去公司副总经理职务。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021年8月2日

附：贺伟涛简历

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。2009年至2011年入伍中国人民解放军装甲兵学院，2012年入职花王生态工程股份有限公司历任项目经理、综合部部长、董事长助理、行政总裁、工程总裁，现任公司董事、总经理。

截至目前，贺伟涛先生持有公司限制性股票 3.92 万股。贺伟涛先生与公司控股股东、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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。