

证券代码：603007

证券简称：ST 花王

公告编号：2021-082

债券代码：113595

债券简称：花王转债

花王生态工程股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

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董事会秘书兼副总经理肖杰俊先生递交的书面辞职报告，肖杰俊先生因公司战略事项的需要申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，辞任后，肖杰俊先生将继续担任公司董事，临时兼任公司证券事务代表，未来将专注于公司的战略推进和创新发展。肖杰俊先生辞去公司董事会秘书兼副总经理职务不会对公司的生产经营工作产生影响。

肖杰俊先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对肖杰俊先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，肖杰俊先生辞职报告自送达董事会之日起生效，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长代行董事会秘书职责。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021年8月3日