

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：2022-026

花王生态工程股份有限公司 关于变更公司董事长的公告

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”）于 2021 年 10 月 8 日收到肖姣君女士递交的书面辞职报告，因考虑未来战略事项需要，结合其本人身体状况等原因，为便于公司未来更好的规范管理和转型升级，肖姣君女士申请辞去了公司董事、董事长及董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务（详见公告 2021-105）。

公司于 2022 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》：同意选举贺伟涛先生（后附简历）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时公司董事会补选贺伟涛先生为公司董事会提名委员会成员、董事会战略委员会成员，并担任董事会战略委员会会议召集人。公司董事肖姣君女士不再代为履行董事长、董事及董事会下属专门委员会委员的职责。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 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，贺伟涛先生未持有公司股票。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。