

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2019-037

恒宝股份有限公司

关于董事、副总裁兼财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司董事、副总裁兼财务总监赵长健先生递交的书面辞职报告。赵长健先生因个人身体原因并临近退休年龄，申请辞去公司第七届董事会董事、副总裁兼财务总监、第七届董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务以及其在公司担任的一切职务。辞职后，赵长健先生将不在公司及其全资控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，赵长健先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露之日，赵长健先生直接持有公司股份308,000股。赵长健先生原定任期为2019年6月27日至2022年6月26日，其所持股份将严格按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺进行管理。

赵长健先生所负责的相关工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司正常生产经营活动，公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。在此期间，由公司董事长、总裁钱京先生代行财务总监职责。

赵长健先生自2000年进入公司，先后任董事会秘书、董事、副总裁、财务总监等职务，其在公司任职近20年时间里，勤勉尽责、兢兢业业，认真履行各项职责，为公司的经营发展做出了巨大的贡献。公司董事会对赵长健先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一九年八月九日