

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2019-042

华宝香精股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会于 2019 年 8 月 24 日任期届满。鉴于公司第二届董事会候选人、监事会候选人提名工作正在积极筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第二届董事会和监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

在公司第二届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进第二届董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 24 日