

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2020-024

## 华宝香精股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”）2019年度股东大会选举产生公司第二届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第二届监事会第一次会议于2020年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于当天送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事共同推举罗晶先生主持会议。本次会议召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》：

监事会同意选举罗晶先生为公司第二届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

监事会

2020年4月18日

附件：

### 相关人员简历

罗晶先生，1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学法学学士学位、英国利兹大学管理学硕士学位，拥有高级人力资源管理师资格。罗晶先生曾在多家大型集团公司担任首席人力资源官等高级管理职位，在企业的人力资源规划及组织战略发展方面积累了丰富的管理及咨询经验，现任公司控股股东华宝国际控股有限公司副总裁、首席人力资源官。

罗晶先生与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至目前，罗晶先生未持有本公司股票。罗晶先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。