

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2019-017

花王生态工程股份有限公司 关于公司变更董事长及补选董事的公告

本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。

根据花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）的战略安排，肖国强先生于近日申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，离职后将担任公司党支部书记，并将继续配合公司经营部门和战略部门开展相关工作。肖国强先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。

截至本公告披露日，肖国强先生控股的花王国际建设集团有限公司持有公司40.76%的股份，未来肖国强先生将继续严格遵守法律法规等相关规定，管理其所持有的股份，严格履行作出的各项承诺。根据有关规定，肖国强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。肖国强先生在任期间与全体董事会成员一起，在公司发展战略、公司治理、规范运作、重大经营决策及经营管理方面做出了积极贡献。公司董事会对肖国强先生表示衷心感谢！

公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》：同意选举肖姣君女士（后附简历）为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；同意选举肖杰俊先生（后附简历）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；同意选举肖姣君女士为公司第三届

董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

依据《公司章程》、《战略委员会议事规则》相关规定，肖姣君女士因担任公司第三届董事会董事长，将同时担任公司法定代表人、战略委员会主任委员职务。公司将尽快办理法定代表人的工商变更登记手续。

本次选举肖杰俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人事宜尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日

附件：

1、肖姣君，女，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国 Texas Christian University 会计及创业管理双专业，曾就读于长江商学院，现就读于清华大学五道口金融学院，曾先后任职于阿克苏诺贝尔油漆（中国）有限公司成本管理部、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所，参与及负责大型资管产品及国内知名房地产企业年报审计。自加入公司以来，历任公司证券部信披专员，负责公司定期报告以及公告的编制、证券事务合规性工作及三会的组织与召开；CEO 助理，主抓公司内控管理系统数字化升级工作；现任公司董事、行政中心总裁，负责公司法务、监察、审计、人事、行政企划等全流程跟踪管理体系搭建。

截至目前，肖姣君女士直接持有公司股份 1,500,000 股并通过“西藏信托-智臻 50 号集合资金信托计划”持有公司股份 4,160,992 股，其与公司实际控制人肖国强先生系父女关系，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董事的情形。

2、肖杰俊，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司证券事务代表、证券部部长，现任公司董事会秘书兼副总经理、郑州水务建筑工程股份有限公司董事、广州涇渭信息科技有限公司董事。

截止目前，肖杰俊先生持有公司限制性股票 15.00 万股。其与公司实际控制人肖国强先生系堂兄弟关系，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董事的情形。