

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：临 2021-031

欣贺股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席叶激艇先生的书面辞职报告。叶激艇先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，截止本公告日，叶激艇先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，叶激艇先生将不再担任公司任何职务。

叶激艇先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对叶激艇先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，叶激艇先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在股东大会选举出新任监事会主席之前，叶激艇先生仍将继续履行监事及监事会主席职责。

公司已于2021年3月2日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选林朝南先生（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

欣贺股份有限公司监事会

2021年3月3日

附件：

林朝南先生简历

林朝南先生，中国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任深圳市安奈儿股份有限公司独立董事、恒锋信息科技股份有限公司独立董事、合诚工程咨询集团股份有限公司独立董事。

林朝南先生目前未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况。