

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：临 2021-028

欣贺股份有限公司 关于审计部负责人辞职的公告

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。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 2 月 25 日收到公司审计部负责人黄杰鹏先生递交的书面辞职报告。黄杰鹏先生因个人原因辞去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司其他职务，黄杰鹏先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将按照有关规定尽快聘任新的审计部负责人。

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，黄杰鹏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对黄杰鹏先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2021 年 2 月 26 日