

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：临 2021-115

欣贺股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职的公告

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”）监事会于近日收到公司职工代表监事李幸如女士的书面辞职报告。李幸如女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后李幸如女士将不再担任公司任何职务。截止本公告日，李幸如女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

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，李幸如女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证公司监事会规范运作，李幸如女士的辞职报告在公司补选新任监事后方可生效，在此期间李幸如女士仍将继续履行监事职责，公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

李幸如女士在担任公司职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对李幸如女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

欣贺股份有限公司监事会

2021年11月30日