

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：临 2021-120

欣贺股份有限公司 关于补选公司监事的公告

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”）第四届监事会职工代表监事李幸如女士因个人原因已于近日向公司监事会提交了书面辞职报告。具体内容详见公司于2021年12月1日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司职工代表监事辞职的公告》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，鉴于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，为保证监事会的正常运作，经公司于2021年12月2日召开的第四届监事会第六次会议审议通过《关于补选公司监事的议案》，同意补选陈晓燕女士（简历见附件）为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止，该议案尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议通过。

本次补选后公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，陈晓燕女士符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规中有关监事任职的资格和条件。

2021年12月2日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整监事会构成暨修改<公司章程>部分条款的议案》，同意调整监事会构成，职工监事由2名调整为1名并修订《公司章程》相关条款。该议案尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议通过，若未获公司股东大会审议通过，公司将及时根据相关规定补选监事。

特此公告。

欣贺股份有限公司监事会
2021年12月3日

附件：

陈晓燕女士简历

陈晓燕女士：中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，曾先后任职于福建龙净环保股份有限公司部门主任、厦门水务水处理科技有限公司部门经理、总监、厦门光莆电子股份有限公司财务经理、投资副总监、财务总监。现任厦门光莆电子股份有限公司投资并购总监、公司监事候选人。

陈晓燕女士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。