

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2022-059

欣贺股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事李成先生的书面辞职报告。李成先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员职务。截止本公告日，李成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，李成先生将不再担任公司任何职务。

鉴于李成先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，李成先生仍将继续履行独立董事及专门委员会职责，李成先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的选举工作。

李成先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、独立公正、勤勉尽责，公司董事会对李成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

2022年6月3日