

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2023-011

欣贺股份有限公司

关于公司董事长、总经理变更暨副总经理辞职的公告

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”）于2023年2月20日召开的第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事长、总经理变更的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于董事长、总经理辞职事宜

公司董事会近日收到公司董事长、总经理孙瑞鸿先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，孙瑞鸿先生申请辞去公司董事长、总经理职务，辞职后孙瑞鸿先生仍担任公司董事、战略委员会主任委员和提名委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，孙瑞鸿先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

孙瑞鸿先生任公司董事长、总经理期间，在公司战略领航、经营管理、规范运作和高质量发展等方面做了大量卓有成效的工作，公司及董事会对孙瑞鸿先生做出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

二、关于选举董事长、总理事宜

孙柏豪先生自2018年加入公司以来历任董事长特助、大数据管理部总监、人力资源管理部总监，2021年5月起担任公司董事兼副总经理，期间实现人力资源管理转型、人力和行政数字智能化，重新搭建欣贺人才培养体系，主持建设厦门第一家全智能化服装仓库，打造创新智慧数据大脑，革新数字化供应链，探索智慧零售，开启了欣贺数据化全新篇章。

鉴于上述情况并根据《公司法》等有关规定，公司董事会同意选举孙柏豪先生为公司第四届董事会董事长、总经理，符合上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一

的要求，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。根据《公司章程》有关规定，董事长为公司法定代表人，董事会授权公司管理层按照有关规定及时办理工商变更登记事项。

孙柏豪先生个人简历详见附件。

三、关于公司副总经理辞职的情况

公司董事会近日收到公司董事兼副总经理卓建荣先生的书面辞职报告。卓建荣因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后卓建荣先生仍担任公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，卓建荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对卓建荣先生在任职副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2023年2月21日

附件：

孙柏豪先生简历

孙柏豪先生：中国台湾籍，毕业于英国伯明翰大学。2018年加入公司，历任董事长特助、大数据管理部总监、人力资源部总监，现任公司董事兼副总经理。截止目前，孙柏豪先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人孙氏家族存在关联关系，孙瑞鸿先生与孙柏豪先生系父子关系，孙马宝玉女士与孙柏豪先生系祖孙关系，孙孟慧女士与孙柏豪先生系姑侄关系。孙柏豪先生符合《公司法》《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》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，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，不属于失信被执行人。