

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：临 2021-118

欣贺股份有限公司

关于调整监事会构成暨修改<公司章程>部分条款的公告

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 2021 年 12 月 2 日分别召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于调整监事会构成暨修改<公司章程>部分条款的议案》及《关于调整监事会成员构成的议案》。

为进一步提高监事会运作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整监事会构成，职工监事由 2 名调整为 1 名并修订《公司章程》相关条款。

章程具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一百四十五条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 2 名。监事会设主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。	第一百四十五条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。监事会设主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理本次工商变更登记等具体事宜。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2021 年 12 月 3 日