

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2022-102

欣贺股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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2022年8月8日召开了2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，同意补选梁晨先生为公司第四届董事会独立董事并担任提名委员会主任委员，任期自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至2022年第四次临时股东大会发出通知之日，梁晨先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，梁晨先生已经书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2022年7月22日、8月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2022年10月28日，公司收到独立董事梁晨先生的通知，其已经按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2210131878）。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2022年11月1日