

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2023-033

欣贺股份有限公司

关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会成员进行了部分调整。现将有关情况公告如下：

调整前的审计委员会成员：陈友梅、吴锦凤、孙柏豪

主任委员（召集人）：陈友梅

调整后的审计委员会成员：陈友梅、吴锦凤、卓建荣（简历详见附件）

主任委员（召集人）：陈友梅

调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件：

卓建荣先生简历

卓建荣先生：中国台湾籍，曾先后任职于台湾安景贸易有限公司、厦门金丽盛服饰有限公司董事长、向富发展有限公司董事。2008年12月加入公司，现任公司董事。

截止目前，卓建荣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，卓建荣先生与孙孟慧女士系夫妻关系。卓建荣先生符合《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。