

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2023-049

欣贺股份有限公司

关于公司董事辞职及聘任高级管理人员的公告

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。

一、公司董事辞职情况

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事王斌先生提交的书面辞职报告。王斌先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后王斌先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至公告披露日，王斌先生未直接持有公司股份，公司董事会对王斌先生在任职期间为公司及董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！

王斌先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。公司将按照法定程序尽快补选董事。

二、聘任公司高级管理人员情况

2023年6月30日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任熊希先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。熊希先生的简历详见附件。

熊希先生具备与其行使职权相适应的任职条件与工作能力。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2023年7月1日

附件：

熊希先生简历

熊希先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津工业大学。2018年8月至今任职于欣贺股份有限公司，现任公司拓展部总监，兼任市场中心总监及奥莱事业部运营总监。

截至目前，熊希先生持有公司股份190,000股（包含本公司股权激励授予的限制性股票180,000股，其中熊希先生持有的尚未解除限售的限制性股票90,000股因第二个解除限售期公司层面业绩考核不符合解除限售要求，已经第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十六次会议和2022年年度股东大会审议通过将进行回购注销，目前处于手续办理阶段）。熊希先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。熊希先生符合《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。