

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2023-056

欣贺股份有限公司 关于补选董事的公告

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”）原非独立董事王斌先生因个人原因已申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于2023年7月1日刊载在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-049）。

为保证公司董事会的规范运作，根据《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》和《公司章程》等相关规定，经公司充分考虑现行董事会人员构成情况，并经公司董事会提名委员会审核，公司于2023年8月8日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会同意提名陈国汉先生为公司第四届董事会董事候选人。陈国汉先生的简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次补选董事事项需提交公司股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。本次补选董事工作完成后，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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2023年8月9日

附件：

陈国汉先生简历

陈国汉先生：中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 硕士，正高级会计师。曾先后任职于厦门海燕实业有限公司、厦门象屿太平综合物流有限公司、厦门速传物流发展有限公司、中悦（厦门）服饰有限公司，均从事财务工作。现任公司副总经理、财务总监。

截至目前，陈国汉先生通过厦门欣嘉骏投资有限公司间接持有公司股份 47.41 万股，持股比例 0.11%。陈国汉先生与持有公司 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。陈国汉先生符合《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。