

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2024-004

欣贺股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任林培治女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

林培治女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。

林培治女士简历详见附件，其联系方式如下：

电话：0592-3107822

传真：0592-3130335

邮箱：xinhee_ir@xinhee.cn

地址：厦门市湖里区岐山路 392 号

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日

附件：

林培治女士简历

林培治女士：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法大学，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2018年11月至2023年1月任职于厦门合兴包装印刷股份有限公司董秘办；2023年2月至今任职于欣贺股份有限公司证券投资部。

截至目前，林培治女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林培治女士符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》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。