

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2024-076

欣贺股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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。

一、财务总监辞职情况

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监陈国汉先生提交的书面辞职报告。陈国汉先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》以及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，陈国汉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常运营。辞职后，陈国汉先生仍担任公司董事、副总经理职务。

截至本公告披露日，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。陈国汉先生作为公司董事、副总经理，将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

公司及董事会对陈国汉先生在任职公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任财务总监情况

公司于2024年10月15日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，根据《公司章程》及相关法律法规，经公司总经理孙柏豪先生提名，公司董事会提名委员会审核，并经董事会审计委员会审议，董事会同意聘任周晓青先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。周晓青先生的简历详见附件。

周晓青先生具备与其行使职权相适应的任职条件与工作能力。本次财务总监的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。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2024年10月16日

附件：

周晓青先生简历

周晓青先生：中国国籍，无境外永久居留权，上海海事大学涉外会计管理学学士，曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）咨询顾问专员、匡威体育用品（中国）有限公司亚太区财务分析总监、吉诗美贸易（上海）有限公司首席财务官等。2024年3月至今任职于公司，现任公司财务副总监。

截至目前，周晓青先生未持有公司股份，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，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。