

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2024-012

欣贺股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

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”）于近日收到公司副总经理高云龙女士提交的书面辞职报告。高云龙女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后高云龙女士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，高云龙女士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，高云龙女士持有公司股份 300,000 股，占公司总股本比例为 0.07%，均来源于公司股权激励计划授予的股份，其中公司股权激励限售股 150,000 股，高管锁定股 75,000 股，无限售流通股 75,000 股。高云龙女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后在规定期限内将继续严格按照《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定管理其所持股份。

高云龙女士在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对高云龙女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日