

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2022-077

## **贵人鸟股份有限公司 关于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。

贵人鸟股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监黄亚惠先生提交的书面辞职申请，黄亚惠先生考虑到公司财务部门未来可能的工作地点变动，鉴于个人生活、家庭及工作平衡原因，将担任公司全资子公司福建贵人鸟体育科技有限公司副总经理兼财务总监，特申请辞去公司财务总监职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黄亚惠先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对黄亚惠先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表示衷心的感谢！

为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2022年10月21日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任周文凤女士（简历附后）为公司财务总监，任期为本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

公司独立董事对聘任周文凤女士为公司财务总监发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2022年10月22日

### **周文凤女士简历：**

周文凤，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。历任东风汽车集团有限公司财务会计、东风康明斯发动机有限公司主办会计、万特电子（上海）有限公司财务主管、环旭电子股份有限公司财务处长，2021年加入公司全资子公司上海米程莱贸易有限公司担任财务总监至今。