

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2023-010

贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体成员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。

一、董事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2023 年 3 月 20 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2023 年 3 月 17 日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际表决的董事 7 人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

（一） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

林思萍先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。公司董事会同意聘任李志华先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任王洪军先生、王洪涛先生为公司副总经理，上述人员任期至第四届董事会届满。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

贵人鸟股份有限公司董事会

2023年3月21日