

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：2023-083

贵人鸟股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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法律责任。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事林思萍先生递交的辞职报告，林思萍先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。林思萍先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会及相关工作的正常运作。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。林思萍先生辞职后，将不再担任公司其他职务。

截至本公告日，林思萍先生未持有公司股份。公司对林思萍先生在任职期间为公司所做出的贡献和努力，表示衷心感谢。

鉴于公司董事会成员发生变化，为保障董事会及各专门委员会的规范运作，公司董事会将按照相关规定尽快完成非独立董事的聘任及专门委员会的补选工作。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2023年12月23日