

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2022-066

贵人鸟股份有限公司
关于变更董事长及补选非独立董事的公告

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。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司董事长的议案》、《关于补选非独立董事的议案》，公司独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见。其中，《关于补选非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、选举董事长情况

经董事会选举通过，公司董事会选举李志华先生为公司新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》规定，公司法定代表人将由林思萍先生变更为李志华先生，公司将按照相关规定及时办理公司法定代表人变更的工商手续。

二、补选非独立董事情况

公司于近日收到林思恩先生、林清辉先生辞任公司董事的辞职报告，林思恩先生、林清辉先生辞任公司董事后，将不再担任公司非独立董事及各自专门委员会委员职务，仍担任公司副总经理职务。

控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司提名王洪军先生、傅锴越先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会提名委员会对董事候选人资格进行了审查，同意提交公司第四届董事会第十四次会议审议。2022 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选王洪军先生、傅锴越先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

王洪军先生、傅锴越先生简历详见附件。

特此公告

贵人鸟股份有限公司董事会

2022年8月13日

附件：非独立董事候选人简历

王洪军先生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年5月加入黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司，历任董事、总经理。2021年6月至今任齐齐哈尔金鹤稻米农业文化旅游有限公司监事。王洪军先生系公司实际控制人李志华先生配偶之弟，持有公司控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司10%的股权，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。截至本公告披露日，除通过持有公司控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司10%的股权间接持有公司股票外，王洪军先生未通过其他直接或间接方式持有公司股票。

傅锴越先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年-2019年任黑龙江和美国国际酒店管理有限公司总经理，2019年至今任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司上海分公司电商总监。傅锴越先生系公司实际控制人李志华先生女儿之配偶，与公司实际控制人存在关联关系。截至本公告披露日，傅锴越先生未持有公司股票。