

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：2024-022

贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第三十四次会议于2024年2月5日以通讯方式召开。本次会议系董事会临时会议，董事会于2024年2月5日发出会议通知。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召集并主持。李志华先生对本次会议的召开做出说明，全体董事对召开本次临时董事会均表示认可，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司总经理李志华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高瑞先生为公司总经理、王荣先生为公司副总经理，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股东提名公司非独立董事及公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-023）。

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

2024年2月6日