

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：2024-023

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

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。

贵人鸟股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理李志华先生提交的书面辞职申请，李志华先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。李志华先生辞任公司总经理后，仍担任公司董事长。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李志华先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对李志华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！

公司于2024年2月5日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，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。公司董事会提名委员会对本次聘任的高级管理人员高瑞先生、王荣先生的个人简历等材料进行了详细审核，认为其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意提交公司董事会审议。

公司于2024年2月5日收到控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司（以下简称“泰富金谷”）提交的《关于提名贵人鸟股份有限公司非独立董事候选人的临时议案》。鉴于《公司章程》规定公司董事会由9名董事组成，现任董事7名，为进一步健全公司治理结构，泰富金谷提名高瑞先生、王荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，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。公司董事会提名委员会对泰富金谷提名的董事进行了详细审核，认为上述人员具备相应的履职能力，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事，亦不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形，同意泰富金谷的提名。本次议案将由公司董事会提交公司第三次临时股东大会审议。

高瑞先生、王荣先生简历详见附件。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2024年2月6日

附件：简历

高瑞：1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳门大学在读博士，北京大学硕士研究生。2004至2007年，担任中央电视台责任编辑及记者；2007年至2011年北京现代汽车品牌战略部；2011年至今，担任北京郡州传媒总经理。截至目前，高瑞先生未持有贵人鸟股份有限公司股票。

王荣：1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2001至2004年，担任罗兰贝格管理咨询（上海）有限公司高级咨询顾问；2005年至2007年，担任西门子威迪欧汽车电子有限公司亚太区战略总监；2008年至2015年，担任罗兰贝格管理咨询（上海）有限公司合伙人；2015年至今，担任北京元发投资管理有限公司执行董事。截至目前，王荣先生未持有贵人鸟股份有限公司股票。