

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：2024-047

贵人鸟股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

2024年2月29日，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于ST贵人董事兼副总经理辞职事项的问询函》（上证公函【2024】0171号，以下简称“《问询函》”）。根据上海证券交易所的相关规定，现将《问询函》全文公告如下：

“贵人鸟股份有限公司：

2024年2月29日晚间，你公司发布公告称，王荣因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。我部关注到，股东大会刚于2月20日审议通过增补王荣为董事的议案，该董事上任仅9天。根据本所《股票上市规则》第13.1.1条，请公司及相关方核实并补充披露如下事项。

一、请王荣说明获聘公司董事后短期内随即辞职的具体理由及相关考虑，任职前是否充分了解公司情况，担任公司董事、副总经理期间的具体履职情况，是否与公司产生重大分歧。

二、请公司核查前期聘任王荣为董事、副总经理时是否已履行相应决策程序，提名委员会、董事会审议聘任事项时的具体审议意见，是否已勤勉尽责，是否充分了解其任职目的和动机，控股股东作为提名人，是否已尽到合理必要的核查沟通义务。

请你公司收到本问询函后立即披露，并于5个交易日内披露对本问询函的回复。”

公司将根据《问询函》的要求，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2024年3月1日