

上海证券交易所

上证公函【2024】0171号

关于 ST 贵人董事兼副总经理辞职事项的 问询函

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。

上海证券交易所上市公司管理二部
二〇二四年二月二十九日

