

证券代码：400208

证券简称：贵人鸟 3

主办券商：金圆统一证券

贵人鸟股份有限公司董事、监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三十八次会议于2024年7月1日审议并通过：

提名李志华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨桂英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘洋女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贝洪俊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

注：李志华先生通过黑龙江泰富金谷网络科技有限公司间接控制公司股票331,150,900股，占公司股本的21.07%。

（二）首次任命董监高人员履历（如适用）

于慧，女，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。历任中国光大银行大连分行公司银行部业务经理、上海浦东发展银行大连分行公司业务管理部总经理助理、金融市场部副总经理、渤海银行大连分行金融市场部总经理兼任投资银行部、托管业务部总经理、金鹤米程莱（上海）农业有限公司副总经理等职。截至本公告披露日，于慧女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

刘洋，女，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任金鹤米程莱（上海）农业有限公司投资部主管、名鞋库网络科技有限公司董事等职。截至本公告披露日，刘洋女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第二十七次会议于2024年7月1日审议并通过：

提名李莉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名牛家铎先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

公司职工代表大会选举孙隆奇先生为职工监事，任职期限3年。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人

数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

贵人鸟股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议

贵人鸟股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议

贵人鸟股份有限公司

董事会

2024年7月2日