

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

第五届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 7 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 17 日以通讯方式发出
- 会议主持人：李志华先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨桂英、贝洪俊、于慧、刘洋因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

同意选举李志华先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过至

第五届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

同意聘任李志华先生为公司总经理，任期自董事会审议通过至第五届董事会届满。

同意聘任丁庆玲女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过至第五届董事会届满。

同意聘任于慧女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过至第五届董事会届满。

同意聘任苏志强先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过至第五届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

贵人鸟股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

贵人鸟股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日