

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
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 17 日审议并通过：

选举李志华先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 17 日起生效。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。

聘任李志华先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁庆玲女士为公司财务总监，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于慧女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏志强先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2024年7月17日审议并通过：

选举李莉女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年7月17日起生效。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。

（三）首次任命董监高人员简历

丁庆玲，女，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任哈尔滨铁路局加格达奇分局外经分处总会计师、哈尔滨铁路局齐齐哈尔车辆段财务科长、总会计师、金鹤农业（齐齐哈尔）有限公司财务经理等职务。截止本公告披露日，丁庆玲女士未持有本公司股份，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。

董事长、总经理李志华先生因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，目前尚未有明确结论。董事长、总经理李志华先生系公司实际控制人，整体负责公司生产经营，其被选举为董事长及聘任为公司总理事宜不会对公司产生重大不利影响，不会影响公司规范运作。

（二）对公司生产、经营的影响

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、营业产生不利影响。

三、备查文件

- 1、贵人鸟股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、贵人鸟股份有限公司第五届监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