

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2022-095

**贵人鸟股份有限公司**  
**关于调整董事会专门委员会的公告**

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个别及连带责任。

鉴于公司董事会成员发生变化，为保障董事会及各专门委员会的规范运作，经公司 2022 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会调整了各专门委员会。调整后的专门委员会组成情况如下：

董事会战略发展委员会：李志华先生、贝洪俊女士、王商利先生，李志华先生任主任委员；

董事会审计委员会：贝洪俊女士、王商利先生、傅锴越先生，贝洪俊女士任主任委员；

董事会提名委员会：王商利先生、杨桦女士、王洪军先生，王商利先生任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会：杨桦女士、贝洪俊女士、林思萍先生，杨桦女士任主任委员。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2022 年 11 月 19 日