

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2022-103

## **贵人鸟股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告**

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。

贵人鸟股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理林清辉先生、林思恩先生提交的书面辞职申请，林清辉先生、林思恩先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，林清辉先生、林思恩先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对林清辉先生、林思恩先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表示衷心的感谢！

为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2022年12月5日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任傅锴越先生（简历附后）为公司副总经理，任期为本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

公司独立董事对聘任傅锴越先生为公司副总经理发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2022年12月6日

**傅锴越先生简历：**

傅锴越先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2016年-2019年任黑龙江和美国国际酒店管理有限公司总经理, 2019年至今任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司上海分公司电商总监, 2022年8月至今任贵人鸟股份有限公司董事。