

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2023-006

贵人鸟股份有限公司
关于监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体成员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。

近日，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事庄黎明女士、刘敏美女士递交的辞职函。庄黎明女士、刘敏美女士因个人原因请求辞去公司监事职务。庄黎明女士、刘敏美女士辞职后，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，庄黎明女士、刘敏美女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，庄黎明女士、刘敏美女士将继续履行其监事职责。

监事会对庄黎明女士、刘敏美女士在公司任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

公司第四届监事会第十七次会议于2023年3月2日以通讯方式召开，本次会议通知于2023年2月28日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实际表决的监事3名。本次会议由监事会主席樊凌云先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议以全票赞成审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》，提名李莉女士、牛家铎先生为公司第四届监事会监事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

李莉女士、牛家铎先生简历详见附件。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会

2023年3月3日

附件：监事会监事候选人简历

李莉女士：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年3月-2023年1月任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司人资经理兼监事会主席。2023年2月至今任金鹤农业（齐齐哈尔）有限公司人事部经理。

截至本公告日披露日，李莉女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

牛家铎先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年6月-2022年5月任麦穗智慧集团副总经理、技术总监；2022年5月至今任金鹤农业（齐齐哈尔）有限公司副总经理。

截至本公告日披露日，牛家铎先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。