

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2023-011

**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总经理林思萍先生提交的书面辞职申请，林思萍先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务。林思萍先生辞任公司总经理后，仍担任公司董事。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，林思萍先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对林思萍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2023年3月20日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李志华先生（简历附后）为公司总经理，王洪军先生、王洪涛先生（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李志华先生为公司总经理，王洪军先生、王洪涛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

2023年3月21日

简历:

李志华先生：中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 硕士研究生在读。2021年3月至今任黑龙江泰富金谷网络科技有限公司执行董事，2021年6月至今任齐齐哈尔金鹤稻米农业文化旅游有限公司执行董事，2019年12月至今任黑龙江和美泰富企业管理有限公司执行董事，2013年5月至今任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司董事长，2012年2月至今任齐齐哈尔市悦美酒店管理有限公司监事，现任公司董事长。

王洪军先生：中国国籍，无境外永久居留权。2013年5月加入黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司担任董事。2021年6月至今任齐齐哈尔金鹤稻米农业文化旅游有限公司监事，现任公司董事。

王洪涛先生：中国国籍，无境外永久居留权。2013年5月加入黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司，历任董事；2019年8月至2023年2月任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司上海分公司负责人。