

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2018-091

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于部分董事及高级管理人员辞职的公告

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（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开2018年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于调整董事会人数暨修改〈公司章程〉的议案》，公司董事会成员人数由11人调减为7人，其中非独立董事人数由7人调减为4人，独立董事人数由4人调减为3人。董事会于当日同步收到部分董事及高级管理人员的《辞职报告》。具体情况如下：

林涛先生辞去公司独立董事及董事会各专业委员会相关职务；程杭先生辞去公司董事职务，上述二人辞职后将不再担任公司任何职务。林思萍先生辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司副总经理职务；李志平先生辞去公司董事、财务负责人职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。

因董事会人数结构的调整，上述董事辞职后，公司董事会成员数、独立董事人数未低于法定人数。因此，根据《公司章程》等有关规定，上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。同时，公司董事会将根据有关规定尽快聘任财务负责人。在公司未聘任新的财务负责人之前，暂由公司董事兼副总经理林思恩先生代为履行财务负责人职责。

在此，公司及董事会对上述人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2018年12月28日