

证券代码：603555

证券简称：*ST 贵人

公告编号：临 2020-033

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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 2020 年 5 月 20 日以通讯方式召开第三届董事会第二十五次会议，会议应到董事 7 人，实际出席 7 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，全体董事审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员审核，公司董事会同意聘任苏志强先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会届满为止。苏志强先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定。

独立董事对本次董事会审议的议案发表意见如下：公司聘任董事会秘书的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。经审核，苏志强先生具备符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。我们认为苏志强先生具有相应的履职能力，能够胜任董事会秘书的职责要求，同意聘任苏志强先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日

附件：

1、董事会秘书简历

苏志强：男，1972 年生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，厦门大学法学硕士毕业，律师、助理研究员。近五年以来历任厦门旷谷投资有限公司副总经理，内蒙古凤竹亿鑫矿业有限公司董事、副总经理，福建利澳纸业有限公司董事长助理等。

2、董事会秘书的联系方式如下：

电话：0592-5725650

传真：0592-2170000

电子邮箱：ir@k-bird.com

办公地址：福建省厦门市湖里区五缘湾泗水道 629 号 18 楼