

报喜鸟控股股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张袖元先生的书面辞职报告。张袖元先生因其个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续于公司任职，负责报喜鸟本部经营管理工作。根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，董事会同意张袖元先生的决定，张袖元先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张袖元先生持有公司股票 3,453,000 股，占公司总股本的 0.28%，辞职后其所持股份将继续依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所做的相关承诺进行管理。

张袖元先生担任副总经理期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对张袖元先生任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由公司董事长兼总经理吴志泽先生提名，经第七届董事会第八次会议审议，同意聘任吴跃现女士、吴幸荣先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。（吴跃现女士、吴幸荣先生简历详见附件）。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 30 日

附件：

吴跃现女士简历：

吴跃现女士：中国国籍，女，1979 年出生，研究生学历。2008 年至 2012 年担任公司财务经理，2013 年至 2016 年担任公司全资子公司浙江凤凰尚品贸易有限公司财务经理，2017 年至今担任公司凤凰国际本部财务总监职务，2019 年 4 月至今担任公司财务总监职务，2019 年 9 月至今担任公司董事职务。吴跃现女士持有公司股份 1,860,000 股，与持有公司 5% 以上股东不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得被提名的情形。

吴幸荣先生简历：

吴幸荣先生：中国国籍，男，1973 年出生，本科学历。1996 年至 2002 年担任温州建设集团有限公司财务科科长，2002 年至 2011 年担任华夏银行股份有限公司温州分行中小企业部营销总监，2011 年至 2018 年担任宁波银行股份有限公司温州分行瓯海支行行长，2018 年至今担任公司董事长助理职务。吴幸荣先生未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股东不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得被提名的情形。