

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2023-016

报喜鸟控股股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席周永温先生的书面辞职报告，周永温先生因退休申请辞去公司监事会主席及监事职务。辞职后，周永温先生不再担任公司及其下属子公司任何职务。截至本公告披露日，周永温先生未持有公司股份。

周永温先生辞职后，将导致公司监事会人数少于最低法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，周永温先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此期间，周永温先生仍将继续履行监事相关职责。

周永温先生在担任公司监事会主席期间，勤勉尽责，为公司规范运作、稳定发展发挥了积极作用。公司及监事会对周永温先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

为了保证监事会的正常运行，公司于2023年4月13日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，公司监事会同意选举易滨先生（简历详见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

易滨先生简历详见附件。

报喜鸟控股股份有限公司

监事会

2023年4月15日

易滨先生：中国国籍，男，1982年10月出生，本科学历，持有法律职业资格证书，现任公司法律事务部总监职务。曾任职于北京兆君律师事务所，2009年进入公司，历任公司法律事务部主管、经理等职务。

截至目前，易滨先生未持有公司股票。易滨先生与持有公司5%以上股东不存在关联关系。易滨先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。