

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2019——035

## 报喜鸟控股股份有限公司 关于选举杨芳女士为公司第六届董事会董事的公告

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”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举杨芳女士为公司第六届董事会董事的议案》，为规范公司法人治理结构，保持公司董事会运作的连续性与稳定性，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名杨芳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2018年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。杨芳女士的基本年薪为税前36万元，年度奖金将根据绩效结果发放，自2018年度股东大会审议通过之日起执行。

董事会提名委员会对杨芳女士任职资格和提名程序进行了审核。公司独立董事对公司选举非独立董事候选人发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

本次选举公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

简历如下：

杨芳女士：中国国籍，女，1979年出生，研究生学历。曾担任上海盛世愿景管理科学研究所项目部担任咨询顾问，报喜鸟集团有限公司战略管理部战略专员、部长助理，浙江同普资产管理有限公司监事，2013年1月至今担任公司战略管理部部长，2016年12月至今担任报喜鸟商学院常务副院长。杨芳女士与持有公司5%以上股东不存在关联关系，未持有公司股份。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。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2019年4月27日