

报喜鸟控股股份有限公司 关于聘任财务总监及其薪酬的公告

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兼财务总监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财务总监职务，辞职后继续担任公司副总经理职务，负责报喜鸟、千行、亨利·格兰、云翼智能等生产经营管理工作。

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。张袖元先生辞去公司财务总监职务不会对公司日常经营管理产生影响。

张袖元先生担任财务总监期间，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《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，经董事会薪酬委员会及第六届董事会第十七次会议审议，同意聘任吴跃现女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满。吴跃现女士的基本年薪为税前36万元，年度奖金将根据绩效考核结果发放，自第六届董事会第十七次会议审议通过之日起执行。

吴跃现女士简历如下：

吴跃现女士：中国国籍，女，1979年出生，研究生学历。2008年至2012年于公司担任财务经理，2013年至2016年于公司全资子公司浙江凤凰尚品贸易有限公司担任财务经理职务，2017年至今担任公司凤凰国际本部财务总监职务。与持有公司5%以上股东不存在关联关系，吴跃现女士持有公司0.3641%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

2018年4月28日