

证券代码：835694

证券简称：芙儿优

主办券商：国联证券

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、董事会换届的程序履行情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月19日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》：提名徐坚宁、刘长树、徐铭威、徐坚来、徐坚波5人为公司第二届董事会董事候选人，以上5人均为连任。董事候选人提名尚须提交公司2018年度第一次临时股东大会审议通过，任期3年，自股东大会决议通过之日起算。第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，原董事继续履行其职务。

董事会召开前10日，以电子邮件及电话的形式通知全体董事，实际出席会议并表决董事5人，会议由董事长徐坚宁主持。

《关于公司董事会换届选举的议案》表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案还需提交公司股东大会审议。

2、监事会换届的程序履行情况

(1) 非职工代表监事换届的程序履行情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月19日召开了第一届监事会第七次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》：提名徐莲梅、胡蝶为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上二人为连任。监事候选人提名尚须提交公司2018年度第一次临时股东大会审议通过，任期3年，自股东大会决议通过之日起算。

监事会召开前10日，以电子邮件及电话形式通知全体监事，实际出席会议并表决监事3人，会议由监事会主席徐莲梅主持。《关于公司监事会换届选举的议案》表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案还需提交公司股东大会审议。

(2) 职工代表监事换届的程序履行情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开了2018年第一次职工代表大会，审议并通过《关于选举李红霞为公司职工代表监事的议案》：选举李红霞为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，李红霞为连任，任期三年。

两名非职工代表监事与一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 被任免董事、监事情况

该继任董事徐坚宁持有公司股份6,500,000.00股，占公司股本的13.00%。

该继任董事刘长树持有公司股份 33,500,000.00 股，占公司股本的 67.00%。

该继任董事徐铭威持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该继任董事徐坚来持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该继任董事徐坚波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该继任监事徐莲梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该继任监事胡蝶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该继任监事李红霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

以上换届的董事、监事候选人，均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事的情况。

（三）任命/免职原因

因公司董事、监事及高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会进行换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员任免后，董事会、监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本届换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

1、《第一届董事会第十七次会议决议》；

2、《第一届监事会第七次会议决议》；

3、《2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日