

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 董事、监事、高级管理人员完成换届的公告

本公司及董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、 换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 6 月 19 日审议并通过：

任命徐坚宁、刘长树、徐铭威、徐坚来、徐坚波为公司第二届董事，任职期限三年，任期自股东大会审议通过之日起。

本次会议召开 10 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由徐坚宁主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 19 日审议并通过：

任命李红霞为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自公司第二届监事会组成之日起。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 29 名，会议由徐莲梅主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 6 月 19 日审议并通过：

任命徐莲梅、胡蝶为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自公司第二届监事会组成之日起。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会 3 名，会议由徐莲梅主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 20 日审议并通过：

(1)《关于选举第二届董事会董事长的议案》，选举徐坚宁先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

(2)《关于聘任刘长树女士担任公司总经理》，选举刘长树女士为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

(3)《关于聘任徐坚宁先生担任公司财务总监》，聘任徐坚宁先生为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

(4)《关于聘任王秀梅女士担任公司董事会秘书》，聘任王秀梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开前 10 日已电话形式通知全体董事，实际到场董事 5 人，会议由徐坚宁主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

5、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 20 日审议并通过：

《关于选举监事会主席的议案》，选举徐莲梅女士为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开前 10 日已电话形式通知全体监事，实际到会监事共 3 人，会

议由徐莲梅主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事、董事长、财务总监徐坚宁持有公司股份 6,500,000 股，占公司股本的 13.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理刘长树持有公司股份 33,500,000 股，占公司股本的 67.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐铭威持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐坚来持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐坚波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王秀梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事、监事会主席徐莲梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事胡蝶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事李红霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

不适用

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

新一届董事、监事、高级管理人员均为上一届连任，将继续按照《公司法》、《公司章程》等规定履行相应岗位职责，进一步完善公司治理结构，提升公司规范治理水平，从而促进公司长远发展。

三、备查文件

（一）《上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
（二）《上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

（三）《上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（四）《上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日