

证券代码：835910

证券简称：丝里伯

主办券商：申万宏源

浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司董事换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名吴彬、张烨飞、谢寅、汤奇青、雷梅娜为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴彬主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事吴彬持有公司股份 1,416,800 股，占公司股本的 12.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事张烨飞持有公司股份 607,200 股，占公司股本的 5.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢寅持有公司股份 440,000 股，占公司股本的 4%。不是失信联合惩戒对象。

董事汤奇青持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 2%。不是失信联合惩戒对象。

董事雷梅娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日