

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长、监事会主席选举及高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

选举吴彬为公司董事长，任职期限 3 年，与公司第二届董事会任期一致。

任命吴彬为公司总经理，任职期限 3 年，与公司第二届董事会任期一致。

任命雷梅娜为公司副总经理、财务负责人，任职期限 3 年，与公司第二届董事会任期一致。

本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴彬董事长主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事长及高级管理人员情况

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

副总经理、财务负责人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、监事会主席任免的基本情况

（一）任免的基本情况

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 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

选举谭伟为公司监事会主席，任职期限 3 年，与公司第二届监事会任期一致。

本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由谭伟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免监事会主席情况

监事会主席谭伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日