

证券代码：835910

证券简称：丝里伯

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年5月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：吴彬董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。  
董事张焯飞、谢寅因异地以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举吴彬先生继续担任公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已由2021年年度股东大会选举产生，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，选举董事吴彬先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2022 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日。吴彬先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任雷梅娜女士担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任雷梅娜女士担任公司总经理，任期三年，自 2022 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日。雷梅娜女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任张建苏先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任张建苏先生担任公司财务负责人，任期三年，自 2022 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日。张建苏先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司拟变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第七条规定，“总经理为公司的法定代表人。”公司拟将法定代表人由吴彬先生变更为雷梅娜女士，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《公司拟变更法定代表人公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任雷梅娜女士为公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

为保证信息披露工作的顺利开展，公司董事会聘任雷梅娜女士为公司信息披露事务负责人，负责公司日常信息披露事务，任职期限至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司第三届董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

2022 年 5 月 18 日