

证券代码：603216

证券简称：梦天家居

公告编号：2022-062

梦天家居集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书余静滨先生的书面辞职报告，余静滨先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职后余静滨先生仍在公司担任董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，余静滨先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。余静滨先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范治理工作做出了积极贡献。公司及董事会对余静滨先生在任职期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。

经公司董事长余静渊先生提名、董事会提名委员会审核，公司于2022年12月20日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任管军先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

管军先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将管军先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议，其符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员的任职要求，不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书管军先生的联系方式如下：

联系电话：0573-84721158

传真：0573-84721102

电子邮箱：zhengquanbu@mengtian.com

地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路88号

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2022年12月21日

附件：

管军先生简历

管军，男，汉族，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2003年4月至2014年2月，历任浙江中控自动化仪表有限公司部门经理、产品经理、产品总监、事业部副总经理；2014年2月至2016年6月，担任北京铂睿德佳信息服务有限公司部门经理；2016年7月至今，历任梦天家居集团股份有限公司总裁助理、总裁办主任。

截至本公告日，管军先生持有公司限制性股票6万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。