

证券代码：603216

证券简称：梦天家居

公告编号：2022-061

梦天家居集团股份有限公司 关于董事长不再兼任总经理职务及聘任总经理的公告

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长兼总经理余静渊先生的书面辞职报告，余静渊先生因个人原因申请辞去公司总经理的职务，辞职后余静渊先生仍在公司担任董事长，及董事会战略与发展委员会委员、提名委员会委员职务，将更加专注于公司整体发展战略布局、新业务拓展及企业发展等工作，符合公司发展战略，也符合公司和全体股东的利益。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，余静渊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

余静渊先生在担任总经理期间勤勉尽责，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渊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《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任余静滨先生为公司总经理（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，余静滨先生不再担任公司董事会秘书职务。公司独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

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：

余静滨先生简历

余静滨，男，汉族，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993年8月至2001年12月，历任中国人民保险集团财产保险有限公司丽水分公司业务员、业务科长；2002年1月至2004年3月，担任中国人民保险股份有限公司西湖支公司部门经理；2004年4月至今，历任公司外贸部业务员、外贸部经理、生产副总、营销副总、经理兼营销副总、设计院院长；2018年12月至2022年12月，担任公司董事会秘书；2018年12月至今担任公司董事。

截至本公告日，余静滨先生直接和间接持有公司股份2905万股，与公司控股股东、实际控制人余静渊先生系兄弟关系、与公司董事范小珍系叔嫂关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间均不存在近亲属关系，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。