

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2024-011

## 成都趣睡科技股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长兼总经理李勇先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张立军先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

张立军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律法规，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书张立军先生的联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市西湖区西溪路527号浙商创投大厦C座707室

联系电话：028-86645940

传真：028-87713094

邮箱：8h@8hsleep.com

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司

董事会

2024年2月19日

附件：

### 张立军先生简历

张立军先生，1994年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2018年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾任职于江苏中利集团股份有限公司董事会办公室、浙江非线性数联科技股份有限公司证券部，现任公司董事会秘书、证券事务代表。

张立军先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，未持有公司股份。

截至本公告披露日，张立军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。