

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2023-059

慕思健康睡眠股份有限公司

关于财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告

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。

一、关于公司财务总监辞职情况

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监赵元贵先生的书面辞职报告，赵元贵先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞任后赵元贵先生将继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，赵元贵先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，赵元贵先生未直接持有公司股份，通过东莞慕泰实业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份16.30万股，占公司股份总数的0.04%，其股份变动将严格遵循公司《首次公开发行股票招股说明书》及《关于相关股东延长股份锁定期的公告》的相关承诺及《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

赵元贵先生在担任公司财务总监期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对赵元贵先生在任职财务总监期间对公司财务工作做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司副总经理、财务总监聘任情况

公司于2023年12月1日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，经公司总经理王炳坤先生提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任邓永辉先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日

止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于聘任副总经理、财务总监的独立意见》。

邓永辉先生简历详见附件。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2023年12月2日

附件：

邓永辉先生简历

邓永辉先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、特许金融分析师。2006年7月至2009年8月，任中磊会计师事务所有限责任公司审计业务经理；2012年7月至2014年5月，任宏源证券股份有限公司投资银行部项目经理；2014年6月至2023年10月，任招商证券股份有限公司投资银行委员会执行董事、保荐代表人；2023年11月加入公司。

截至目前，邓永辉先生未直接或间接持有公司股份。邓永辉先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到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，不存在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，尚未有明确结论的情形，不存在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情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。