

证券代码：838860

证券简称：阳光眼科

主办券商：申万宏源

重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司

监事变动公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 9 月 25 日审议并通过：

增选苟赛赛、朱媛媛为公司第一届监事会监事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 22,080,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长李马号主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 22,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

本次任命监事苟赛赛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；本次任命监事朱媛媛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。苟赛

赛、朱媛媛未被列为失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

公司原监事会监事陈漫、罗卫兵因工作调整原因辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司章程》规定，任命苟赛赛、朱媛媛为公司第一届监事会监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司监事会成员人数的影响

本次任命苟赛赛、朱媛媛为公司第一届监事会监事，符合《公司法》及《公司章程》关于监事会成员法定最低人数的要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命苟赛赛、朱媛媛为公司第一届监事会监事属于正常的人事变动，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

公司《2017年第二次临时股东大会决议》。

特此公告

重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司

董事会

2017年9月26日