

证券代码：430140

证券简称：新眼光

主办券商：中信建投

## 上海新眼光医疗器械股份有限公司董事、监事换届公告

本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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2019 年 3 月 7 日审议并通过：

提名汤德林、潘爱霞、王亦莉、王晨、王晓东为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事汤德林主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事长汤德林持有公司股份 60,503,232 股，占公司股本的 36.9367%。不是失信联合惩戒对象。

董事潘爱霞持有公司股份 3,610,250 股，占公司股本的 2.2040%。不是失信联合惩戒对象。

董事王亦莉持有公司股份 187,000 股，占公司股本的 0.1142%。不是失信联合惩戒对象。

董事王晨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王晓东持有公司股份 76,000 股，占公司股本的 0.0464%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

王晨先生，男，汉族，1975年9月出生，工商管理硕士，特许注册金融分析师CFA，注册会计师CPA；2016年至今任天士力资本控股（北京）有限公司首席风控官；2014年至今任重庆渤溢股权投资基金管理有限公司合伙人；2010年至今任华金（天津）投资管理有限公司合伙人；2008年至今任西藏崇石股权投资基金管理有限公司首席风控官；2005年至2008年任天士力集团投资部部长；2000年至2005年任普华永道会计师事务所高级审计师。

王晓东先生：男，汉族，1990年1月出生，2011年至今任职于上海新眼光医疗器械股份有限公司担任普外科销售经理；2010年至2011年任职于上海加伟信息技术有限公司担任技术工程师；

### （一）股东监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次次会议于2019年3月7日审议并通过：

提名倪修斯为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名王凌为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事倪修斯主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后董监高人员情况

监事会主席倪修斯持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王凌持有公司股份190,000股，占公司股本的0.1160%。不是失信联合惩戒对

象。

#### （一）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工大会第一次会议于 2019 年 3 月 7 日审议并通过：

选举姚军为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话和专人送达方式通知全体职工，实际到会职工 70 人。

会议由潘爱霞主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

职工代表监事姚军持有公司股份 184,000 股，占公司股本的 0.1123%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的相关规定正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 一、《上海新眼光医疗器械股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- 二、《上海新眼光医疗器械股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
- 三、《上海新眼光医疗器械股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议》

上海新眼光医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 7 日