

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长、监事会主席和高级管 理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 3 月 28 日审议并通过：

选举汤德林为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 3 月 28 日起至 2022 年 3 月 27 日止。

任命潘爱霞为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 3 月 28 日起至 2022 年 3 月 27 日。

任命於海阔为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 3 月 28 日起至 2022 年 3 月 27 日止。

任命潘爱霞为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 3 月 28 日起至 2022 年 3 月 27 日止。

任命彭丽为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 3 月 28 日起至 2022 年 3 月 27 日止。

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 5 人。

会议由汤德林主持。

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) 换届后董事长、高级管理人员情况

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。

总经理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。

副总经理於海阔持有公司股份 213,750 股，占公司股本的 0.1305%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人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。

董事会秘书彭丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(一) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 3 月 28 日审议并通过：

选举倪修斯为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 3 月 28 日起至 2022 年 2 月 27 日止。

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。

会议由倪修斯主持。

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) 换届后监事人员情况

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。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》及《公司章程》有关规定，上述董事长、监事会主席和高级管理人员的选举、任命属于公司正常换届，符合公司治理要求，保证公司董事会、监事会工作的正常运行，不会对公司治理、公司生产经营情况产生不利影响。

### 三、备查文件

- 一、《上海新眼光医疗器械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 二、《上海新眼光医疗器械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海新眼光医疗器械股份有限公司

董事会

2019年3月28日