

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高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2019 年 5 月 7 日审议并通过：

任命朱蓓蓓为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止，自 2019 年 5 月 7 日起至 2022 年 3 月 22 日。

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。

会议由董事长汤德林主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书朱蓓蓓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书因个人原因，于 2019 年 4 月 18 日辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事会聘任董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

朱蓓蓓，女。1984 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。西南交通大学 EMBA 毕业。2006 年 7 月至 2010 年 5 月，江苏中泰广源房地产评估咨询有限公司评估工

作；2010年5月至2012年11月，建业恒安工程管理股份有限公司评估工作；2014年2月至2016年2月，张家港大南房地产估价项目管理有限公司评估工作；2016年2月至2017年10月，任上海思亮信息技术股份有限公司董事会秘书；2017年10月至2019年3月，任一汽凌源汽车制造有限公司董事长秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命董事会秘书，有助于完善公司治理机制，不会对公司经营产生不良影响

三、备查文件

《新眼光医疗器械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海新眼光医疗器械股份有限公司

董事会

2019年5月7日