

证券代码：837880

证券简称：盛来爱眼

主办券商：开源证券

广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司董事换届公告

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）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二十一次会议于2023年8月27日审议并通过：

提名马春欣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,360,000股，占公司股本的67%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱政波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份720,000股，占公司股本的9%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏慧琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓奥申先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔永超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

马春欣，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学公司治理与资本运作 EMBA，清华大学汽车营销 EMBA，北京交通大学电气工程系电力牵引与传动控制系学士。1989 年 8 月至 1993 年 9 月任哈尔滨工矿配件有限公司总经理；1993 年 10 月至 2005 年 4 月任广州市宏达汽车配件有限公司总经理；2005 年 5 月至 2009 年 9 月任广州市南菱汽车销售有限公司、广州市南菱汽车销售服务集团有限公司常务副总经理；2009 年 10 月至 2011 年 6 月任广州市南菱汽车销售服务集团有限公司总经理、董事；2011 年 6 月至今任广州南菱汽车股份有限公司董事，2015 年 6 月至 2017 年 6 月任广州南菱汽车股份有限公司副董事长，2017 年 9 月至今任广州南菱汽车股份有限公司董事长，2011 年 6 月至 2015 年 6 月以及 2016 年 3 月至今任广州南菱汽车股份有限公司总经理。

朱政波，男，1967 年 2 月出生，中国国籍，持有澳大利亚居留权。上海交通大学工学学士。2003 年 9 月至 2017 年 5 月，担任广州市中化建工程有限公司执行董事、经理；2017 年 5 月至今，担任广州市中化建工程有限公司执行董事；2019 年 5 月至今，担任广州南菱汽车股份有限公司董事。

夏慧琳，女，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西北工业大学。2003 年 4 月至 2004 年 8 月，任广州市南菱汽车销售有限公司财务经理；2004 年 9 月至 2006 年 1 月任广州市南菱汽车销售有限公司财务中心副总经理；2006 年 2 月至 2011 年 6 月，任广州市南菱汽车销售服务集团有限公司财务中心副总经理；2011 年 7 月至 2012 年 4 月，任广州市南菱汽车股份有限公司财务中心副总经理；2012 年 5 月至 2015 年 4 月，任广州市南菱汽车股份有限公司财务中心总经理；2015 年 8 月至 2019 年 11 月，任深圳市东风南方实业集团有限公司业务改善科系统管理科员；2019 年 12 月至 2021 年 8 月，任广州启程新能源汽车服务有限公司财务总监；2021 年 9 月至今，任广州南菱汽车股份有限公司集团副总经理。

邓奥申，男，1990 年 6 月出生，美国国籍，本科学历，毕业于广东外语外贸大学。2015 年 11 月至今，历任广州南菱汽车股份有限公司总经理助理、采购总监、董事长助理、副总经理；2018 年 10 月至 2021 年 10 月，任广东今日三零汽车科技有限公司总经理；2018 年 6 月至今，任广州南菱汽车股份有限公司董事。

乔永超，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于天津轻工业学院。2000 年 10 月至 2005 年 4 月，任广东祥旺集团总经理助理；2005

年5月至2006年1月，任广州市南菱汽车销售有限公司行政人事中心总经理；2006年1月至2011年6月，任广州市南菱汽车销售服务集团有限公司行政人事中心总经理；2011年6月至2019年3月，任广州南菱汽车股份有限公司行政人事中心总经理；2019年3月至今，任广州南菱汽车股份有限公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）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》的相关规定进行的正常换届，符合公司经营发展需要，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司

董事会

2023年8月29日