

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）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十二次会议于 2023 年 8 月 27 日审议并通过：

提名汤萍女士为公司监事，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。

提名陈晓珠女士为公司监事，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

汤萍，女，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于河南工业大学。2008 年 3 月至 2013 年 3 月，任大同市东风标致汽车销售服务有限公司财务部财务经理；2013 年 4 月至 2014 年 3 月，任广州市南菱汇通汽车有限公司财务部财务经理；2014 年 4 月至 2016 年 5 月，任广州南菱汽车股份有限公司财务中心财务经理；2016 年 6 月至今，任广州南菱汽车股份有限公司财务中心财务会计部经理。

陈晓珠，女，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华南农业大学。2014 年 3 月至 2020 年 8 月，任广州南菱汽车股份有限公司 IT 部数据工程师；2020 年 9 月至今，任今日汽车信息技术有限公司数智部数据工程师。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 27 日审议并通过：

提名张玉泉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 27 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。

（四）首次任命董监高人员履历

张玉泉，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于广东工业大学。2006 年 4 月至 2009 年 6 月，任广州市鹭珂鸞服饰有限公司 IT 部 IT 主管；2009 年 6 月至 2011 年 3 月，任中旅旅行（海南）有限公司技术部项目经理；2011 年 3 月至 2014 年 10 月，任纵横天地电子商旅服务有限公司信息技术部技术经理；2014 年 11 月至 2018 年 3 月，任中青易游旅游电子商务有限公司国内研发部部门经理；2018 年 4 月至 2020 年 3 月，任广州博日信息科技有限公司技术部技术总监；2021 年 1 月至今，任广州南菱汽车股份有限公司数智信息部开发总监。

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》的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
- （二）《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日