

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长、监事会主席、 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）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 2023 年 9 月 13 日审议并通过：

选举马春欣女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,360,000 股，占公司股本的 67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘惠银女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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。

刘惠银，女，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业

于西南财经大学。2003年7月至2004年4月，任中国人民银行肇庆市中心支行办公室文员；2004年4月至2006年1月，任广州市南菱汽车销售有限公司行政部行政主管；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经理；2011年6月至2012年8月，任广州南菱汽车股份有限公司行政人事中心经理；2012年8月至2014年3月，任肇庆市南菱汽车有限公司总经理；2014年3月至2020年8月，任广州市鸿通保险代理有限公司总经理；2020年8月至今，任广州市南菱鸿通商务发展有限公司总经理。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2023年9月13日审议并通过：

选举张玉泉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年9月13日起生效。上述选举人员持有公司股份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

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，任广州市鹭珂鸢服饰有限公司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三届董事会第一次会议决议》；
《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司

董事会

2023年9月15日