

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

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二次会议于2023年10月7日审议并通过：

聘任李玉霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年10月7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。

聘任廖君怡女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年10月7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

李玉霞，女，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，毕业于河南大学。2012年4月至2013年10月，任福建恒安集团厦门商贸有限公司销售业务员；2013年11月至2014年10月，任广东泛华南枫财产保险有限公司会计；2014年11月至2017年7月，任上海恒企教育培训有限公司财务主管；2017年8月至2018年6月，待业；2018年7月至2023年1月，任广州市南菱万众汽车维修服务有限公司财务经理；2023年2月至2023年9月，任今日汽车信息技术有限公司财务经理；2023年10月至今任广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司财务经理。

廖君怡，女，1995年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，毕业于广东司法警官职业学院。2018年1月至2018年10月，任肇庆市现代筑美家居有限公司培训专员；2018年11月至2020年11月任广东置粤房地产经纪有限公司经理助理；2021

年1月至2023年8月，任广东盛来爱眼医疗有限公司经理助理；2023年9月至今，任广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司行政经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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二次会议决议》。

广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司

董事会

2023年10月10日