

证券代码：832652

证券简称：目乐医疗

主办券商：财通证券

杭州目乐医疗科技股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 20 日审议并通过：

提名程得集先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 47,046,947 股，占公司股本的 42.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名程香云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名程馥云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 6,046,440 股，占公司股本的 5.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐冰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宜炳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命董事人员履历

程得集，男，1977年5月出生，汉族，中国国籍，中共党员，浙江大学未来企业家俱乐部创业导师，无境外永久居留权，香港财经学院工商管理硕士学位。2005年9月至2008年5月在杭州六六视觉医疗器械有限公司任销售经理；2008年6月至2009年1月在上海新眼光光电技术有限公司任销售经理；2009年3月至今任杭州目乐医疗科技股份有限公司董事长、总经理。2017年1月被选为“第六届黄山市人大代表”，现担任杭州市安徽商会执行会长。

程香云，女，1981年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工业大学，本科学历。2005年先后在杭州六六视觉医疗器械有限公司任销售部经理；2009年3月至2019年3月任公司董事会秘书；2009年至今任杭州目乐医疗科技股份有限公司董事。

程馥云，女，1982年2月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工业大学，本科学历。2009年3月至2013年11月任杭州目乐科技有限公司销售经理，2013年在杭州爱视界医疗器械有限公司任专职检验员。2014年至今任杭州目乐医疗科技股份有限公司公司董事，2020年12月至今任公司副总经理。

徐冰，男，1973年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学博士学位。1993至1997年于浙江工业大学机电工程学院工业设计专业，获工学学士学位；1999至2002年于浙江工业大学机电工程学院机械电子工程专业，获工学硕士学位；2002至2005年于浙江大学计算机科学与技术学院CAD&CG国家重点实验室计算机科学与技术专业，获工学博士学位。2009年进入浙江工业大学工业设计系。现任浙江工业大学设计与建筑学院副教授，硕士研究生导师，中国服务型制造联盟专家委员会委员，浙江省经信厅工业设计智库专家，浙江省工业设计协会副秘书长，中国科学院及新加坡南洋理工大学访问学者，“光华龙腾奖·新中国成立70周年浙江设计70人”获得者。曾在中兴通讯股份有限公司南京研发中心3G平台、华为技术有限公司杭州研发中心从事技术研发工作；2014年至今在杭州目乐医疗科技股份有限公司任董事。

张宜炳，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾任职于佳通轮胎（中国）投资有限公司、湖南长广天择传媒有限公司。现任欧普康视科技股份有限公司投资审计副总监。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 20 日审议并通过：

提名程锦锋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈建成先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命监事人员履历

程锦锋，男，1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学财经学院专科学历。1997 年至 1999 年任职于黄山市祁山县财政局；2000 年至 2015 年于苏格玛拉贸易公司任销售经理；2016 年至今任杭州目乐医疗科技股份有限公司医疗事业部经理。有敏锐的医疗市场洞察力和分析能力、超强的医疗市场困境及挑战突破能力、丰富的谈判和营销经验。2017 年至今任杭州目乐医疗科技股份有限公司监事会主席。

陈建成，男，出生于 1974 年 4 月，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京理工大学，大专学历。1995 年至 2004 年于浙江光学仪器厂任技术部经理助理，2005 年至 2020 年于杭州通驰机电有限公司任生产部经理；2021 年至今任杭州目乐医疗科技股份有限公司生产部负责人；2023 年 12 月起任杭州目乐医疗科技股份有限公司监事。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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会议于 2023 年 12 月 20 日审议并通过：

提名马周然先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 20 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）任命监事人员履历

马周然，男，出生于 1988 年 12 月，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于浙江工业大学，本科学历。2012 年至 2014 年于杭州兴明医疗器械有限公司任技术工程师，2014 年至今任杭州目乐医疗科技股份有限公司销售经理。2016 年至今任杭州目乐医疗科技股份有限公司监事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《杭州目乐医疗科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- （二）《杭州目乐医疗科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
- （三）《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

杭州目乐医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日