

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，公司第四届董事会第一次会议于2024年1月5日审议并通过：

选举程得集先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年1月5日起生效。上述选举人员持有公司股份47,046,947股，占公司股本的42.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程得集先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年1月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份47,046,947股，占公司股本的42.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程馥云女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年1月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,046,440股，占公司股本的5.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任牛海涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年1月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁新平先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年1月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任游院平女士为公司财务总监，任职期限三年，自2024年1月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱彩云女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年1月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命董监高人员履历

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、销售经理；2020年12月29日至今任杭州目乐医疗科技股份有限公司副总经理。

牛海涛，男，1985年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学博士学位。2010年5月至2015年6月于苏州雷泰医疗科技有限公司担任研发部经理；2015年6月至2018年7月于苏州微清医疗器械有限公司任研发部总监。拥有7年放疗类医疗器械工作经验，自2016年开始进入眼科医疗器械行业。2018年8月至今于重明鸟（苏州）智能技术有限公司任总经理；2020年12月29日至今任杭州目乐医疗科技股份有限公司副总经理。

袁新平，男，1977年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津商业大学，本科学历。2005年6月至2020年5月，先后任上海美沃股份有限公司内贸经理、内贸主管、销售总监；自2005年开始进入眼科医疗器械行业，拥有丰富的眼科医疗器械设备销售与团队管理经验。2020年5月至今，任杭州目乐医疗科技股份有限公司销售总监；2020年10月至今，任苏州爱维视医疗科技有限公司总经理；2020年12月29日至今任杭州目乐医疗科技股份有限公司副总经理。

游院平，女，1978年9月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、税务师，毕业于浙江大学会计学专业，本科学历，管理学学士学位；2005年10月至2009年3月，在杭州心隆食品有限公司担任销售主管一职；2009年4月至2011年2月，在杭州金鼎会计事务所任会计一职；2011年3月年至2014年7月在杭州高佰贸易有限公司任会计主管一职；2014年8月至今于杭州目乐医疗科技股份有限公司

司担任财务总监一职。

朱彩云，女，1997年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于浙江工商大学，本科学历，已取得证券从业资格证书、基金从业资格证书、期货从业资格证书。2019年6月至2020年3月，任杭州目乐医疗科技股份有限公司证券事务代表；2019年12月，取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书；2020年3月25日至今任杭州目乐医疗科技股份有限公司董事会秘书。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年1月5日审议并通过：

选举程锦锋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年1月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命董监高人员履历

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。

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四届董事会第一次会议决议》
- (二) 《杭州目乐医疗科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

杭州目乐医疗科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日