

证券代码：430140

证券简称：新眼光

主办券商：国金证券

## 上海新眼光医疗器械股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于2024年6月24日审议并通过：

任命郑再杰先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2024年6月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原董事会秘书戎磊女士因个人原因辞去董事会秘书的职务，为完善公司管理结构、提高运营效率，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命郑再杰先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

#### （三）新任董监高人员履历

郑再杰，男，1978年出生，本科学历，历任厦门大洋房地产开发有限公司会计、上海振龙房地产开发有限公司财务部经理、上海夏宫房地产开发有限公司财务部经理。2013年5月至2020年7月任职创兴资源(600193)财务总监；2015年7月10日至2020年7月任职创兴资源(600193)董事；2020年8月任职上海新眼光医疗器械股份有限公司内审经理；2021年8月经董事会任命为公司财务负责人。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海新眼光医疗器械股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

上海新眼光医疗器械股份有限公司

董事会

2024年6月24日