

证券代码：300015

证券简称：爱尔眼科

公告编号：2018-020

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司的发展需要，经总经理提名，董事会同意聘任刘多元先生、吴士君先生为公司副总经理，任期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止。刘多元先生仍继续担任公司财务总监一职，吴士君先生仍继续担任公司董事会秘书一职。（拟聘人员简历见附件）

经审阅刘多元先生和吴士君先生的简历及相关资料，公司独立董事认为：聘任刘多元先生和吴士君先生为公司副总经理，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，相关程序及董事会表决结果合法有效，同意聘任刘多元先生和吴士君先生为公司副总经理。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2018年3月8日

附件：拟聘人员简历

刘多元先生，1962 年 4 月出生，本科，会计师、注册会计师，历任衡阳县供销联社财务科长、湖南宏大空调有限公司（中港合资）财务部长、湖南潇湘会计师事务所审计部主任、爱尔眼科集团财务副总监。现任本公司财务总监。刘多元先生持有本公司 765,214 股，占公司总股本的 0.05%，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

吴士君先生，1972 年 10 月出生，2002 年毕业于复旦大学世界经济系，经济学博士，历任中共上海市委研究室经济处副主任科员、东方国际集团发展策划部研究员、德恒证券信息研究中心研究主管、恒泰证券资产管理总部研发总监、上海银基信息科技股份有限公司董事会秘书，爱尔眼科医院集团战略管理部经理、监事会主席、董事长助理。现任本公司董事会秘书。吴士君先生持有本公司 258,971 股，占公司总股本的 0.02%，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。