

览海医疗产业投资股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘蕾女士的书面辞职报告。刘蕾女士因工作变动原因辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

刘蕾女士辞职后，公司董事会独立董事人数为 2 人，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》等相关规定，刘蕾女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，刘蕾女士按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

刘蕾女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对刘蕾女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2018 年 9 月 25 日