

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司及其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。

近日，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到文建惠女士的书面辞职报告。文建惠女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，原任期到 2019 年 11 月 30 日止，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，文建惠女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对文建惠女士自任职以来对公司及董事会做出的贡献致以诚挚的感谢。

2018 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。董事会同意聘请黄强先生为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自 2018 年 10 月 26 日起至本届董事会任期届满为止。

黄强先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

黄强先生简历见附件，其联系方式如下：

联系电话：0731-82570739

联系传真：0731-85179288-8039

电子邮箱：zhengquanbu@yeah.net

联系地址：长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 1218 室

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2018年10月26日

附件：

黄强先生简历

黄强先生，1982年11月出生，湖南大学MBA，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于南京红太阳股份有限公司，现任职于本公司证券部。黄强先生持有本公司9,083股，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任职资格的相关规定，不是失信被执行人。