

览海医疗产业投资股份有限公司

关于变更部分高级管理人员的公告

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”）董事会于近日收到财务总监胡晓鹏先生的辞职报告，胡晓鹏先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，胡晓鹏先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对胡晓鹏先生在任职期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！

为保证公司经营管理工作正常开展及公司治理的规范性，结合公司实际工作需要，经公司总裁姚忠先生提名、公司第九届董事会第十八次（临时）会议审议通过，公司董事会聘任刘蕾女士（简历附后）为公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就公司上述聘任事项发表如下独立意见：1、经审查刘蕾女士的个人履历，未发现《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形；

2、经了解刘蕾女士的个人身份、学历职业、专业素养等情况，认为刘蕾女士具有良好的职业道德和个人品德，具备担任公司高级管理人员的资格和能力；

3、上述公司高级管理人员的相关提名程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2018年10月13日

附：刘蕾女士简历

刘蕾，女，1973年2月生，工商管理硕士，中国注册会计师资格，英国特许公认会计师（ACCA）。现任本公司董事，曾任勃林格殷格翰（中国）投资有限公司业务拓展副总裁，并曾任职于德勤会计师事务所、赛诺菲（中国）投资有限公司，葛兰素史克中国投资有限公司及勃林格殷格翰（中国）投资有限公司。