

览海医疗产业投资股份有限公司

关于聘任公司总裁的公告

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”）第九届董事会第十次（临时）会议于2018年3月1日召开，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

经公司第九届董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任姚忠先生（简历附后）担任公司总裁一职。任期自本次董事会决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总裁事项发表如下独立意见：1、经审查姚忠先生的个人简历，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、经了解姚忠先生的个人身份、学历职业、专业素养等情况，认为姚忠先生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资格和能力。3、公司聘任总裁事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

备查文件

- 1、公司第九届董事会第十次（临时）会议决议；
- 2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司

董 事 会

2018年3月3日

附：姚忠先生简历

姚忠，男，1968年5月出生，经济师，硕士研究生。曾任上海外高桥集团股份有限公司董事、党委委员、副总经理，外高桥集团财务公司董事长，浦东新区国有资产监督管理委员会副主任、中共浦东新区国有资产监督管理委员会委员会委员。