

览海医疗产业投资股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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”）第九届董事会第十三次（临时）会议于2018年6月1日召开，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

为进一步完善公司治理，公司财务总监胡晓鹏先生不再兼任公司董事会秘书。经公司董事长密春雷先生提名、第九届董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任何婧女士（简历附后）担任公司董事会秘书一职。任期自公司第九届董事会第十三次（临时）会议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董事会秘书事项发表如下独立意见：

1、经审查何婧女士个人简历，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，何婧女士掌握充足的财务、管理和法律等专业知识，已取得董事会秘书资格证书。我们认为何婧女士具备丰富的董事会秘书工作经验，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。

何婧女士简历：

何婧，女，1977年5月出生，西南政法大学本科毕业，法学学士，已取得上海证券交易所董秘资格。曾任上海新梅置业股份有限公司副总经理兼董事会秘书，上海兴盛实业发展（集团）有限公司董事长助理。

何婧女士的联系方式：

地址：上海市浦东新区世纪大道201号20楼

联系电话：021-62758000 传真：021-62758258

邮箱：hejing@lanhaimedical.com

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2018年6月4日