

览海医疗产业投资股份有限公司 关于变更公司注册地址并修改《公司章程》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”）于 2019 年 4 月 29 日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、注册地址变更情况

根据公司经营发展的需要，公司拟将注册地址进行变更。本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

1、变更前原注册地址

注册地址：中国海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层

2、变更后注册地址

注册地址：中国海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区 L4—16

二、修改《公司章程》情况

根据《公司法》等相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容对照如下：

条款序号	修改前	修改后
第五条	公司住所：中国海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层 邮政编码：570125	公司住所：中国海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区 L4—16 邮政编码：572013
第十一条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、董事会秘书。	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、董事会秘书、 总裁助理 。
第一百二十四条	公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务总监、	公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁、 总裁助理 若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务总监、

	董事会秘书为公司高级管理人员。	董事会秘书、总裁助理为公司高级管理人员。
--	-----------------	----------------------

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》尚需提交股东大会审议批准。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2019年4月30日