

览海医疗产业投资股份有限公司

关于高级管理人员辞职暨聘任的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、总裁姚忠先生的书面辞职报告。因工作安排调整，姚忠先生调至公司间接控股股东览海控股（集团）有限公司任职，故申请辞去公司总裁职务，仍继续担任公司董事。

公司第九届董事会第二十五次（临时）会议于 2019 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司第九届董事会提名委员会审查通过，根据公司经营发展需要，公司董事会同意聘任刘蕾女士（简历附后）为公司常务副总裁，全面主持公司日常工作，任期为自公司第九届董事会第二十五次（临时）会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：

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，具备担任公司常务副总裁的资格和能力。

基于以上独立判断，我们同意聘任刘蕾女士为公司常务副总裁。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2019年9月7日

附：刘蕾女士简历

刘蕾，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、副总裁、财务总监，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。