

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副总裁、董事会秘书何婧女士的书面辞职报告。因个人原因，何婧女士申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。公司及公司董事会对何婧女士在任职期间在公司规范治理、信息披露和资本运作等方面所做的贡献表示感谢！

2020年2月27日公司以现场结合通讯方式召开第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》，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何永祥先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自公司第九届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。何永祥先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，在第九届董事会第二十八次会议召开之前，公司已按相关规定将何永祥先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议。

何永祥先生的联系方式：

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：security@lanhaimedical.com

公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：

1、经审查何永祥先生个人简历，未发现《公司法》规定不得担任公司董事会秘书的情形，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、经了解何永祥先生的个人身份、学历职业、专业素养等情况，认为何永祥

先生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，具备担任公司董事会秘书的资格和能力。

基于以上独立判断，我们同意聘任何永祥先生为公司董事会秘书。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2020年2月29日

附件：何永祥先生简历

何永祥，男，1984年11月生，中国矿业大学（北京）管理学硕士，中欧国际工商管理学院EMBA在读。曾任中国矿业大学（北京）团委副书记，中国泛海控股集团有限公司董事长秘书，上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司投资部副总经理、资金计划部副总经理，中昌大数据股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书、副总经理。