

证券代码：600896

证券简称：览海医疗

公告编号：临 2020-012

览海医疗产业投资股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

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”）董事会和监事会分别于近日收到董事姚忠先生和监事会主席段肖东先生的书面辞职报告。因工作调整，姚忠先生申请辞去公司第九届董事会董事及第九届董事会战略委员会委员职务，段肖东先生申请辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职务。

鉴于姚忠先生的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，姚忠先生的辞职自辞职报告送达董事会起即时生效；公司将按照相关规定，适时提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。公司董事会对姚忠先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

鉴于段肖东先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在公司股东大会增补新任监事前，段肖东先生仍应依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。公司监事会将尽快提名新的监事候选人，按照有关规定的程序完成监事的增补工作。公司监事会对段肖东先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2020年3月11日