

证券代码：600896

证券简称：*ST 海医

公告编号：临 2022-006

览海医疗产业投资股份有限公司

关于董事长授权的进展公告

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”）于近日再次收到公司董事长密春雷先生出具的书面授权，推荐和授权公司董事倪小伟先生代为履行董事长职责，授权期限自 2022 年 4 月 7 日起 3 个月。

公司于 2022 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开了第十届董事会第二十次（临时）会议，同意推举公司董事倪小伟先生代行公司董事长职责，代行期限自董事会审议通过之日起 3 个月。公司将在董事倪小伟先生前述代行期满后，根据董事长密春雷先生的本次推荐和授权，及时召开董事会审议推举董事倪小伟先生继续代行公司董事长职责事项。

上述事项不会影响到公司的正常运营，公司具有完善的组织架构和规范的治理体系，各项经营活动正常。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日