

证券代码：400155

证券简称：海医 5

主办券商：东吴证券

览海医疗产业投资股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于近日收到独立董事鲁恬女士递交的辞职报告，鲁恬女士因个人原因，特申请于 2023 年 2 月 20 日起辞去公司独立董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，鲁恬女士的辞职报告自 2023 年 2 月 20 日起生效。鲁恬女士未持有公司股份，亦不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

鲁恬女士因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）鉴于鲁恬女士的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在公司股东大会增补新任独立董事前，鲁恬女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，按照有关规定的程序完成独立董事的增补和选举工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

鲁恬女士辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对鲁恬女士在担任独立董事期间所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

鲁恬女士《辞职信》。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2023 年 2 月 21 日