

武汉光谷医院股份有限公司

关于更换监事的公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 4 月 18 日审议并通过《关于更换监事的议案》。议案提议任命田一利为公司第一届监事会监事，并免去许芳的监事职务。新监事任期自本次股东大会通过之日起至第一届监事会任期届满。

以上决议表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事田一利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

田一利不属于失信联合惩戒对象，任期自股东大会决议通过之日起生效至第一届监事会届满之日止。

（三）任命/免职的原因

本次监事成员变动系根据公司的实际情况，考虑公司的稳定发展。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员的任免未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员的任命有助于进一步完善公司治理结构、优化管理水平、提升运营效率。

三、备查文件目录

《武汉光谷医院股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

武汉光谷医院股份有限公司

董事会

2018年4月20日

