

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

关于董事会、监事会换届延迟的公告

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。

览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会于 2023 年 5 月 25 日任期届满。截至目前，董事会监事会换届选举工作尚未完成。

公司章程第九十六条规定“董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务”。第一百三十八条规定“监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。”

根据上述规定，在董事会监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事会成员应根据公司章程继续履行职责。公司将根据换届选举工作进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日