

光正眼科医院集团股份有限公司 关于独立董事单喆愍女士逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司于2020年12月29日收到公司独立董事单喆愍女士家属处了解到，单喆愍女士于2020年12月28日逝世。

单喆愍女士在担任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员期间，勤勉尽职、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司经营治理、业务发展做出了重要贡献。

公司董事会对单喆愍女士为公司所做出的贡献致以最崇高的敬意。

公司董事、监事、高级管理人员和全体员工，对单喆愍女士的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

单喆愍女士逝世后，公司现任董事会成员由8人减少至7人，未低于《公司法》要求的董事会最低法定人数，独立董事由4人减少至3人，独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，仍能保证董事会的正常运作。公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定尽快推举合适的独立董事人选，并召开董事会和股东大会完成相关补选工作。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十日