

通策医疗投资股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及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。

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事张森泉先生递交的书面辞职报告。因个人原因，张森泉先生申请辞去公司独立董事及各专门委员会相应职务。

张森泉先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。因张森泉先生辞职后，公司独立董事人数未达到董事会人数的三分之一，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规规定，张森泉先生的辞职申请将在本公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此期间，张森泉先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职责。

公司将按照法定程序尽快补选新的独立董事候选人，并提交股东大会选举产生。

张森泉先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张森泉先生任职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一七年二月十五日