

光正眼科医院集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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”）董事会近日收到董事会秘书朱星毓女士的辞职报告，朱星毓女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后朱星毓女士将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，朱星毓女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司未聘任新的董事会秘书期间，由公司总经济师王文玲女士代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。朱星毓女士所负责工作已做好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截至公告日，朱星毓女士共持有公司限制性股票激励股份 250,000 股，其中，已获解除限售股份 150,000 股，尚未解除限售股份 100,000 股。朱星毓女士不存在应履行而未履行的承诺事项，本次离职后，其所持公司股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理。

王文玲女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

办公电话：0991-3766551

电子邮箱：wangwenling@xsjyk.com

通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号

公司及公司董事会对朱星毓女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月十九日