

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2016-038

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月8日完成公司董事会换届选举，并于当日召开公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

公司第三届董事会同意续聘仲维宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司第三届董事会同意续聘李静女士、汪永安先生、张力冲先生为公司副总经理，同意聘任谢亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司第三届董事会同意续聘张丽洁女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司第三届董事会同意续聘李洪谕先生为董事会秘书，兼任证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

特此公告。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2016年8月8日