

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2016-058

长春迪瑞医疗科技股份有限公司 第三届董事会第一次临时会议决议公告

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。

长春迪瑞医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议于 2016 年 12 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事 8 人，实际出席公司会议的董事 8 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于 2016 年 12 月 26 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于部分募投项目延期的议案》

根据部分募投项目“年产 6,000 台全自动临床检验设备规模化生产项目”实际进展情况，由于受新生产设备定制采购、现有产品生产供货安排、产品新生产地址相关注册信息变更等因素影响，原定 2016 年 12 月 31 日达到预定可使用状态的计划无法实现。公司经过谨慎研究，决定将本募投项目延期至 2017 年 6 月 30 日。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

二、审议并一致通过《关于变更高级管理人员的议案》

因工作安排原因，公司副总经理汪永安先生辞去公司副总经理职务，仍担任公司 VIP 项目总监职务。根据《公司章程》相关规定及实际生产经营的需要，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任隋建强先生、郑国明先生担任

公司副总经理职务，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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更高级管理人员的公告》。

8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

特此公告。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2016年12月27日