

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2016-064

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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”）董事会于近日收到独立董事宋海波先生辞职报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2016-062）。

由于宋海波先生的辞职情况使公司独立董事人数未达到董事会总人数三分之一，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，宋海波先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，宋海波先生在公司股东大会审议选举新的独立董事之前仍将继续履行独立董事职责。

为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会提名，公司第三届董事会第二次临时会议审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，拟提名徐杉先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会同意聘任后，担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就本次补选独立董事发表了独立意见，同意徐杉先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

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28日

附件：

相关个人简历

徐杉先生简历：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任吉林省水产科学研究所技术员，吉林省证券监督管理办公室副主任科员，中国证监会吉林监管局副局长科员、主任科员、副调研员、副处长，安华农业保险股份有限公司党委副书记兼团委书记、挂职吉林分公司副总经理。现任安华农业保险股份有限公司党委副书记兼团委书记。

徐杉先生未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。