

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2017-017

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

关于拟变更公司名称及修改公司章程的公告

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。

一、关于公司名称变更的说明

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）自成立以来，随着公司规模的不不断扩大，已拥有多家全资、控股及参股子公司，为使公司名称能够更加准确的反映公司的业务结构与未来发展格局，进一步提升企业品牌形象与品牌价值，现拟对公司名称进行如下变更：

- 1、公司名称拟由“长春迪瑞医疗科技股份有限公司”变更为“迪瑞医疗科技股份有限公司”（该名称已获工商行政管理部门《企业名称变更核准通知书》）；
- 2、公司英文名称“DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD”、股票简称（证券简称：迪瑞医疗）、证券代码（证券代码：300396）保持不变。

二、关于拟修改公司章程的说明

根据公司目前营业执照实际信息及本次拟变更公司名称情况，拟对《公司章程》进行如下修订：

序号	原公司章程条款	修订后的公司章程条款
1	第一条： 为维护长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，……	第一条： 为维护迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，……
2	第二条： 公司系依照《公司法》和其他有关规定由长春迪瑞实业有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在长春市工商行政管理局高新技术产业开发区	第二条： 公司系依照《公司法》和其他有关规定由长春迪瑞实业有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在长春市工商行政管理局高新技术产业开发区

	分局注册登记，现持有注册号为 220107020005041 的《营业执照》。	分局注册登记，现持有统一社会信用代码为 91220101605902656F 的《营业执照》。
3	第四条： 公司注册名称：长春迪瑞医疗科技股份有限公司 ……	第四条： 公司注册名称：迪瑞医疗科技股份有限公司 ……
4	第七条： 公司为永久存续的股份有限公司。	第七条： 公司营业期限为 1994 年 12 月 26 日至 2098 年 12 月 31 日

二、其他事项说明

1、公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更公司名称相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。

2、上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交2016年年度股东大会审议通过，该事项存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 03 月 24 日