

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2018-054

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 23 日召开第三届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》。

公司同意聘任张冬冬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。

公司同意聘任连书妍女士担任公司财务总监职务，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。

张冬冬先生、连书妍女士简历详见附件。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 24 日

附件：

张冬冬先生简历：1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2002 年至今在本公司工作，历任公司软件研发员、软件分系统负责人、研发部经理、测试部经理、质量管理部经理、软件设计部经理、仪器研发总监等职位，现任公司副总经理。

张冬冬先生目前未持有公司股份，未在其他单位兼职，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。

连书妍女士简历：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2008 年至今在本公司工作，历任公司财务主管、财务经理、财务副总监等职务，现任公司财务总监。

连书妍女士目前未持有公司股份，未在其他单位兼职，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。