证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2019-054

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于变更高级管理人员及其他相关人员的公告

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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月13日完成公司董事会换届选举，并于当日召开公司第四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的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任郑国明先生为公司总经理，续聘何浩会女士、李静女士、汪博先生、王晓岚女士、张冬冬先生为公司副总经理，聘任牛丹丹女士为公司的副总经理，续聘张兴艳女士为公司财务总监，续聘李洪谕先生为公司董事会秘书，聘任王振波先生为公司审计部负责人，聘任徐铭泽女士为公司证券事务代表，上述人员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。

其中，董事会秘书李洪谕先生及证券事务代表徐铭泽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，李洪谕先生担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0431-81931002

传真：0431-81931002

电子邮箱：zqb@dirui.com.cn

联系地址：吉林省长春市高新技术产业开发区宜居路3333号

根据本次会议，宋洁女士因任期届满不再担任公司的总经理职务，将继续担任公司董事长职务；郑国明先生不再担任公司的副总经理职务，将担任公司总经

理职务。截至本公告披露日，宋洁女士直接持有公司股份15,741,360股，占公司总股份的5.70%，持有公司控股股东长春瑞发投资有限公司35%股权。其所持公司股份将继续依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

公司董事会对宋洁女士在担任公司总经理职务期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2019年8月13日