

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2019-082

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于修改《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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司实际生产经营需要，公司决定将董事会成员人数由6名调整至7名，并对《公司章程》相应条款作出修订，具体修订内容对照如下：

序号	原公司章程条款	修订后的公司章程条款
1	第一百零八条 董事会由 6名 董事组成，设董事长1人……。	第一百零八条 董事会由 7名 董事组成，设董事长1人……。

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相关的工商变更登记等全部相关事宜。

2、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过，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。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2019年12月10日