

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2019-083

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日召开了第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》。根据公司实际生产经营需要，经公司董事会提名委员会提名，公司拟补选郑国明先生担任公司第四届董事会董事候选人，并经公司股东大会审议通过后，担任第四届董事会战略发展委员会委员。任期自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提名董事候选人事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

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

附件：

相关个人简历

郑国明先生简历：1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任公司嵌入式软件研发员、研发电气系统负责人、嵌入式软件专业室主任、研发中心总体技术部经理、研发中心仪器技术总监、研发中心总监、公司副总经理。现任公司总经理。郑国明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。