

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2019-091

## 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于聘任审计部负责人的公告

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”）于近日收到了审计部负责人王振波先生提交的辞职报告，王振波先生因个人原因申请辞去公司审计部负责人的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王振波的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告日，王振波先生未持有公司股份，公司董事会对王振波先生在担任公司审计部负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2019年12月26日召开的第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，根据《公司法》、《公司章程》、《内部审计制度》等有关规定，结合公司实际情况，经董事会审计委员会提名，同意聘任王江丰先生为公司审计部负责人，任期至本届董事会任期届满之日止。

王江丰先生简历详见附件。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2019年12月26日

**附件：**

**王江丰先生简历：**1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级审计师。历任中车长春轨道客车股份有限公司审计干事、博世汽车部件（长春）有限公司内控专员和合规专员。2019 年 8 月加入公司，就职于审计部，任审计部经理，兼任吉林省内部审计协会学术委员会委员。

王江丰先生目前未持有公司股份，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。