

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2020-060

迪瑞医疗科技股份有限公司

第四届董事会第八次临时会议决议公告

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”）第四届董事会第八次临时会议于2020年05月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋洁女士主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于2020年05月14日以现场及通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并一致通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任安国柱先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。安国柱先生的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核且无异议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2020年05月14日