

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2020-061

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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2020年05月14日召开的第四届董事会第八次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司同意聘任安国柱先生担任公司董事会秘书职务（简历详见附件），安国柱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，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。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。根据本次会议，公司董事长宋洁女士即日起不再代行董事会秘书职责。

安国柱先生联系方式如下：

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

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

附件：

相关简历

安国柱先生简历：1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。任长白山旅游股份有限公司党委委员，董事会秘书，副总经理主管证券、法务、营销，酒店管理，旅行社等业务，同时兼任长白山金控投资有限公司董事长及总经理，吉林省长白山天池国际旅行社有限公司执行董事兼经理、吉林省天池酒店管理有限责任公司执行董事兼经理。现任公司副总经理分管证券业务。安国柱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。