

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：2020-067

迪安诊断技术集团股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职的公告

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。

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事蔡江南先生递交的《辞职申请》。蔡江南先生因连续担任公司独立董事时间已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规中关于上市公司独立董事连任时间不能超过六年等有关规定，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。蔡江南先生本届原定任期为2017年7月17日至2020年7月16日，截至本公告披露日，蔡江南先生本人未持有公司股份。

鉴于蔡江南先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。蔡江南先生仍将按照有关法律法规等规定，继续履行独立董事职责及其作为董事会提名委员会委员的各项职责。同时，公司将尽快开展独立董事的补选工作。

蔡江南先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，利用自身专业能力积极为公司献计献策，对公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对蔡江南先生任职期间的工作成果及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2020年7月16日