

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2020-166

迪瑞医疗科技股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

本公司及监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”）第四届监事会原定任期至2022年8月12日届满，公司控股股东、实际控制人已发生变更，根据控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）提议，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会拟提前进行换届选举。公司于2020年12月11日召开的第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

公司监事会同意提名倪冰先生、刘旺先生作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决选举产生非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，第五届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。公司于2020年12月11日召开了职工代表大会，选举于歌先生为第五届监事会职工代表监事。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。公司对第四届监事会全体监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2020年12月11日