

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2021-001

迪瑞医疗科技股份有限公司

第五届董事会第一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”）第五届董事会第一次临时会议于 2021 年 01 月 03 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清先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议的董事 9 人，其中单宝杰先生以视频方式出席了本次会议，委托宋清先生代为签署现场的有关会议文件。公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2020 年 12 月 28 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《关于聘任公司执行总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、审计部负责人及证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任郑国明先生为执行总经理，续聘安国柱先生为公司副总经理、董事会秘书，续聘何浩会女士、牛丹丹女士、汪博先生、张冬冬先生为公司副总经理，续聘张兴艳女士为公司财务总监，续聘王江丰先生为公司审计部负责人，续聘徐铭泽女士为证券事务代表。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

2、审议并一致通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，同意公司使用额度不超过 60,000 万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自

有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：9 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

2021 年 01 月 04 日

附件：

郑国明先生简历：1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任公司嵌入式软件研发员、研发电气系统负责人、嵌入式软件专业室主任、研发中心总体技术部经理、研发中心仪器技术总监、研发中心总监、公司副总经理、公司总经理。现任公司董事兼宁波瑞源生物科技有限公司监事。郑国明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 3.2.4 条规定情形，非失信被执行人。

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、董事会秘书，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 3.2.4 条规定情形，非失信被执行人。

何浩会女士简历：1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1999 年至今在本公司工作，历任项目调研室主任、试剂产品线项目经理、试剂质量部经理、试剂研发部经理、试剂研发中心总监等职务，现任公司副总经理。何浩会女士持有公司股份 1.26 万股，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 3.2.4 条规定情形，非失信被执行人。

牛丹丹女士简历：1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，高级经济师。历任赛诺迈德医疗技术有限公司国际销售部总监，2008 年 5 月加入公司，历任欧洲营销大区总监，产品规划部经理、董事长助理兼投资发展部经理，公司国际营销中心总监、国内营销中心营销总经理，现任公司副总经理。牛丹丹女士目前未持有公司，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 3.2.4 条规定情形，非失信被执行人。

汪博先生简历：1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，高级工程师。历任公司研发员、项目经理、仪器研发总监、长春奥格瑞斯科技有限公司执行董事兼总经理、公司仪器研发中心技术总监等职务，现任公司副总经理。汪博先生目前未持有公司股份，未在其他单位兼职，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 3.2.4 条规定情形，非失信被执行人。

张冬冬先生简历：张冬冬先生简历：1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。2002 年至今在本公司工作，历任公司软件研发员，软件分系统负责人，研发部经理，测试部经理，质量管理部经理，软件设计部经理，仪器研发总监等职位，现任公司副总经理。张冬冬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 3.2.4 条规定情形，非失信被执行人。

张兴艳女士简历：1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。历任吉林省吉发农业开发有限公司财务主管、公司财务部经理、公司财务总监、中国医疗器械有限公司外派财务总监等职务，现任公司财务总监。张

兴艳女士未持有公司股份，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 3.2.4 条规定情形，非失信被执行人。

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，现任公司审计部负责人。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 3.2.4 条规定情形，非失信被执行人。

徐铭泽女士简历：1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。历任华泰证券股份有限公司客户经理职务、中国银河证券股份有限公司客户经理职务。2011 年 6 月加入公司，就职于证券事务部，任证券事务部专员，现任公司证券事务代表。徐铭泽女士 2014 年 12 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，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 3.2.4 条规定情形，非失信被执行人。