

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2021-017

迪瑞医疗科技股份有限公司

第五届董事会第三次临时会议决议的公告

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”）第五届董事会第三次临时会议于2021年01月29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，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议通知于2021年01月25日以通讯及现场方式发出，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：

一、审议并一致通过《关于推举公司总经理为法定代表人的议案》

公司章程第八条的规定，“董事长或总经理为公司的法定代表人。”根据公司的实际经营需要，推举总经理职务担任公司法定代表人。

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29日