

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2021-079

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于变更高级管理人员及其他相关人员的公告

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”）董事会近日收到公司董事、总经理宋洁女士、审计部负责人王江丰先生的辞职申请，具体情况如下：

宋洁女士因其身体原因申请辞去公司总经理职务，宋洁女士辞职后仍担任公司董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，宋洁女士关于辞去公司总经理辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，本着有利于公司由研发导向向销售导向转变为原则，继续发挥产业协同效应，公司总经理人选将由控股股东在华润体系产业集群中推荐，具体事项尚需报请内部审批程序以及提交公司董事会审议通过，公司将尽快按照法定程序完成总经理的聘任工作，在公司总经理空缺期间，董事会授权执行总经理郑国明先生代行总经理职责。

宋洁女士及一致行动人继续遵守实际控制人变更时签订的《晋江瑞发投资有限公司与深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）及宋勇、宋洁关于迪瑞医疗科技股份有限公司之股权转让协议》中涉及的竞业限制，仍然专职服务于上市公司。

宋洁女士担任的总经理职务原定任期为2023年12月27日第五届董事会届满之日止。截至公告披露日，宋洁女士持有公司股份32,880,960股，占公司总股份的11.91%，其所持公司股份将继续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

公司董事会对宋洁女士在担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

王江丰先生因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后将不再公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，王江丰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至公告披露日，王江丰持有公司授予登记完成的限制性股票激励数量为1万股，均尚未达成解除限售条件。自离职之日起，其已获授的上述限制性激励股票不得解除限售，由公司按照《上市公司股权激励管理办法》《迪瑞医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的规定回购注销。

公司董事会对王江丰先生在担任公司审计部负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2021年8月27日召开第五届董事会第六次临时会议审议通过了《关于聘任高级管理人员及相关人员的议案》。根据公司人员职位调整，公司董事会聘请张兴艳女士担任公司副总经理、审计部负责人职务。张兴艳女士不再担任公司财务总监职务。同时，公司董事会聘任姜鹏先生担任财务总监职务，张兴艳及姜鹏的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。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2021年8月27日