

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2021-084

迪瑞医疗科技股份有限公司

第五届董事会第七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”）第五届董事会第七次临时会议于2021年09月22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8人，实际出席公司会议的董事8人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于2021年09月21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《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任王学敏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满（简历详见附件）。同时，根据《公司章程》的规定，公司董事会同意由王学敏先生担任法定代表人。

公司独立董事关于聘任高级管理人员发表了同意的意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于补选公司董事及聘任总经理的公告》。

表决结果为：8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《关于补选公司董事的议案》

公司于近日收到第五届董事会董事单宝杰先生的辞职报告。单宝杰因工作安排原因辞去公司董事职务，同时一并辞去第五届董事会审计委员会委员的职务。

鉴于单宝杰先生辞去董事职务，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟补选王学敏先生为公司第五届董事会董事，并经公司股东大会审议通过后，担任第五届董事会董事及审计委员会委员职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事关于该事项发表了同意的意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司董事及聘任总经理的公告》。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

3、审议并一致通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据公司本次董事会及第五届董事会第六次临时会议有关议案的需要，决定于 2021 年 10 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会，提请该次股东大会审议本次董事会及第五届董事会第六次临时会议审议通过尚需公司股东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开 2021 年第二次临时股东大会的通知。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为：8 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 09 月 22 日

附件：

王学敏先生简历：1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士学位，高级工程师。历任沈阳中航机电三洋制冷设备有限公司董事兼总经理、中航工业庆安集团助理总经理、株式会社中航机电三洋日本研发中心社长、华润三九医药股份有限公司直管经理人、本溪九星印刷包装有限公司执行董事、总经理等职务。现任公司总经理职务。

王学敏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。