

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2021-085

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于补选公司董事及聘任总经理的公告

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”）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。单宝杰先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。单宝杰先生辞职后将不再担任公司任何职务。

公司于2021年9月22日召开了第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于补选公司董事的议案》等议案。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。同时，公司董事会同意聘任王学敏先生为总经理，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。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。

根据本次会议，公司执行总经理郑国明先生即日起不再代行总经理职责。

公司独立董事就上述相关事项发表了同意的独立意见。

王学敏先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

公司董事会对单宝杰先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会对郑国明先生在代行公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2021年9月22日