

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2021-088

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于修改《公司章程》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2021年09月30日召开第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）发出的《关于增加2021年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请董事会将《关于修改〈公司章程〉的议案》作为临时议案提交2021年第二次临时股东大会审议，结合公司实际生产经营情况及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，拟对《公司章程》相应条款作出修订，具体修订内容如下：

序号	原公司章程条款	修订后的公司章程条款
第一章 总则		
1	第八条：董事长或总经理为公司的法定代表人	第八条：总经理为公司的法定代表人

其他事项说明：

1、公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记等全部相关事宜。上述条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

2、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过，该事项存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2021年09月30日