

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2021-101

迪瑞医疗科技股份有限公司

第五届董事会第九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”）第五届董事会第九次临时会议于2021年11月8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11月7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《关于补选公司董事的议案》

公司于近日收到第五届董事会董事胡耀齐先生的辞职报告。胡耀齐因工作安排原因辞去公司董事职务，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，公司董事会拟补选黄晓光先生为公司第五届董事会董事，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《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》。

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年第三次临时股东大会审议。

2、审议并一致通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

根据公司本次董事会会议有关议案的需要，决定于2021年11月24日召开

2021 年第三次临时股东大会，提请该次股东大会审议补选董事的议案，董事会据此向公司股东发出召开 2021 年第三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 年第三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 11 月 8 日

附件：

黄晓光先生简历：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任广东省广新控股集团有限公司资本运营部部长、佛山佛塑科技集团股份有限公司董事、广东生益科技股份有限公司董事、广东省广告集团股份有限公司董事、广东广物房地产（集团）有限公司资本运营中心总经理、广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司副总经理、广东恒健资本管理有限公司副总经理等职务，现任广东恒健国际投资有限公司副总经理。

黄晓光先生未持有公司股份，除在上述的企业任职情况外，与持有公司5%以上股份的股东之间无其他关联关系，与公司其他董事、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。