

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2021-102

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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。胡耀齐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。胡耀齐先生辞职后将不再担任公司任何职务。

公司于2021年11月8日召开了第五届董事会第九次临时会议审议通过了《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。

公司独立董事就上述相关事项发表了同意的独立意见。

黄晓光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。

公司董事会对胡耀齐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！

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