

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：2022-086

迪安诊断技术集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事叶小平先生的辞职报告，叶小平先生为助力公司子公司资本规划的顺利实施申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。叶小平先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

叶小平先生原定第四届董事任期为 2020 年 9 月 30 日至 2023 年 9 月 30 日。截至本公告披露日，叶小平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

叶小平先生离任后将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件及其作出的相关承诺，在原定任期内届满之日以及届满后 6 个月内遵守下述规定：

- 1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；
- 2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- 3、其它法律、法规、规范性文件中关于董监高股份转让的限制性规定。

叶小平先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司及董事会对叶小平先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日