

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：2023-030

迪安诊断技术集团股份有限公司

关于变更财务负责人的公告

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”）于近日收到公司财务负责人姚震先生提交的《辞职报告》。姚震先生由于个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司职务。

截至本公告日，姚震先生未持有公司股票。姚震先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件。

姚震先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其原定任期为2021年4月26日至2023年9月30日。姚震先生在担任财务负责人期间认真履职、勤勉尽责，公司及董事会对姚震先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2023年8月29日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。经公司总经理提名，董事会同意聘任赵德康先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事就前述事项发表了明确同意的独立意见。

赵德康先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》等有关任职资格的规定。赵德康先生的简历详见附件。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2023年8月30日

附件：简历

赵德康先生，1968年出生，澳大利亚国籍，拥有中国永久居留权。浙江大学工学博士，澳大利亚麦考瑞管理研究院工商管理硕士。曾在澳大利亚荷兰国际集团银行工作十余年，熟悉财务管理业务，并负责企业架构及战略规划制定。曾在华为技术有限公司工作十余年，担任企业架构与管理变革高级专家，主导消费者业务群管理变革战略规划及年度规划，负责或参与如2C业务转型及MetaERP建设等几十项重大管理变革的规划与实施落地。

赵德康先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》第一百四十六条规定的情形，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条所规定的情形，经核查，赵德康先生未被认定为失信被执行人。