

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2016-062

长春迪瑞医疗科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事宋海波先生辞职报告，宋海波先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员等职务。宋海波先生辞职后将不再担任公司任何职务。

由于宋海波先生的辞职情况使公司独立董事人数未达到董事会总人数三分之一，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，宋海波先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。在此期间，宋海波先生在公司股东大会审议选举新的独立董事之前仍将继续履行独立董事职责。

公司董事会对宋海波先生在担任公司独立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。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2016年12月27日