

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2017-052

迪瑞医疗科技股份有限公司

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”）董事会于近日收到董事董书魁先生辞职报告，董书魁先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去第三届董事会审计委员会委员职务。董书魁先生辞职后将不再担任公司任何职务。

截至公告披露日，董书魁先生未持有公司股份。董书魁先生原定任期为2016年8月8日至第三届董事会届满为止。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，董书魁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，董书魁先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对董书魁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

2017年9月29日