

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2017-054

迪瑞医疗科技股份有限公司

第三届董事会第三次临时会议决议公告

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。

迪瑞医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临时会议于2017年9月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于2017年9月27日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于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。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会决定补选董事宋洁女士为公司第三届董事会审计委员会委员职务，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

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