

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2017-063

**迪瑞医疗科技股份有限公司**  
**关于修改《公司章程》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。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司目前实际情况，拟对《公司章程》进行如下修订：

序号	原公司章程条款	修订后的公司章程条款
1	第一百〇八条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事会暂不设职工代表担任的董事。	第一百〇八条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事会暂不设职工代表担任的董事。

**其他事项说明**

1、公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记等全部相关事宜。

2、上述事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2017年年第二次临时股东大会审议通过，该事项存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2017年10月20日