

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2018-009

迪瑞医疗科技股份有限公司

第三届董事会第六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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议于2018年1月19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2018年1月19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：

1、审议并一致通过《关于选举公司副董事长的议案》

公司董事会同意选举仲维宇先生担任公司副董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于选举副董事长及高级管理人员变更的公告》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

2、审议并一致通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审核，公司董事会同意聘任宋洁女士担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于选举副董事长及高级管理人员变更的公告》。

表决结果为：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

2018 年 1 月 19 日

仲维宇先生简历：1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。从事过专职律师工作，历任公司总经理助理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、总经理、董事等职务。

仲维宇先生持有公司股份 12.5 万股，未在其他单位兼职，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。

宋洁女士简历：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。与宋勇先生共同创业后，历任公司生产部经理、研发中心经理、总经理、副董事长等职务。兼任深圳迪瑞医疗科技有限公司执行董事、总经理。

宋洁女士直接持有公司股份 10,845,200 股，占公司总股份的 7.07%；持有公司控股股东长春瑞发投资有限公司 35%股权。除上述任职情况外未在其他单位兼职，与公司实际控制人宋勇先生系兄妹关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。