

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2018-010

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于选举副董事长及高级管理人员变更的公告

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”）于2018年1月19日召开第三届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》。根据公司战略需要，公司副董事长、董事宋洁女士辞去其公司副董事长职务，公司董事、总经理仲维宇先生辞去其公司总经理职务；公司董事会决定选举仲维宇先生为公司副董事长，聘任宋洁女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。上述任职调整后，仲维宇先生将担任公司副董事长、董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务；宋洁女士将担任公司董事、董事会战略发展委员会委员、董事会审计委员会委员、总经理职务。

同时，公司董事会于今日收到公司副总经理谢亮先生的辞职申请。谢亮先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司任职。

仲维宇先生担任的总经理职务原定任期为2019年8月7日第三届董事会届满之日止。截至公告披露日，仲维宇先生持有公司股份125,000股，占公司总股份的0.08%，其配偶及其他关联人未持有公司股份，其所持公司股份将继续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

谢亮先生担任的副总经理职务原定任期为2019年8月7日第三届董事会届满之日止。截至公告披露日，谢亮先生及其配偶、其他关联人未持有公司股份。根据谢亮先生做出的承诺及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，谢亮先生在就任时确定的任期内和任

期届满后六个月内，将继续遵守下列限制性规定：

- （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司董事会对宋洁女士在担任公司副董事长期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会对仲维宇先生在担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会对谢亮先生在担任公司副总经理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

2018年1月19日