

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2018-025

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”）董事会于今日收到公司副董事长、董事仲维宇先生提交的辞职报告。仲维宇先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事职务，同时一并辞去第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。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，仲维宇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，其辞职报告自送达董事会之日起生效。仲维宇先生辞去上述职务后将继续留在公司工作。

仲维宇先生担任的董事职务原定任期为 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 0.0815%。其所持公司股份将依据《公司法》、《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》、《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。

公司董事会对仲维宇先生在担任公司副董事长、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

2018 年 3 月 23 日