

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2018-041

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司及监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”）非职工代表监事揣春红女士因个人原因向公司监事会申请辞去公司监事职务，辞职后揣春红女士不再担任公司任何职位。

揣春红女士担任的监事职务原定任期为2019年8月7日第三届监事会届满之日止。截至公告披露日，揣春红女士未持有公司股份，其离职后将继续遵守《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相关规定及其所作的相关承诺。

鉴于揣春红女士辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，揣春红女士的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任监事后生效。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司监事变更的议案》，补选王路迪女士（简历详见附件）为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

公司监事会对揣春红女士在担任公司监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2018年4月20日

附件：

王路迪简历：1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；2007 年至今在本公司工作，历任公司薪酬绩效主管、体系设计室主管、企业管理部经理、企管总监、人事行政总监、综合管理总监、人力资源部经理等职位，现任公司信息化部经理、公司工会主席。

王路迪女士目前未持有公司股份，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，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。