

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2019-039

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于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2019年7月5日召开第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据实际生产经营的需要，公司同意聘任王晓岚女士担任公司副总经理职务，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。（简历详见附件）

同时，公司董事会于近日收到公司副总经理时昌文先生的辞职申请，时昌文先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司任职。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，时昌文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

时昌文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，时昌文先生及其配偶、其他关联人未持有公司股份，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。

公司董事会对时昌文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

2019年7月5日

附件：

王晓岚女士简历：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任碧迪医疗器械（上海）有限公司产品经理、亚太业务总监，布鲁克（北京）科技有限公司亚太业务总监，国药洁诺医疗服务有限公司总经理、国药控股股份有限公司器械业务部总监，梅里埃诊断产品（上海）有限公司大中华区总监等职务。2019年5月加入公司，担任全球商业开发总经理职务。

王晓岚女士目前未持有公司股份，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。