

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2020-173

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于聘任总经理及其他高级管理人员聘期延长的公告

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2020年12月28日完成公司董事会换届选举，并于当日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员聘期延长的议案》等议案，同意聘任宋洁女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

根据本次会议，郑国明先生因任期提前届满不再担任公司的总经理职务，将继续担任公司董事职务。公司董事会对郑国明先生在担任公司总经理职务期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

鉴于公司新一届董事会刚刚成立，除总经理外的其他高级管理人员的聘任工作尚需时间，为保证公司经营层管理工作的连续性，公司董事会同意适当延长其他高级管理人员的任职期限，在公司后续召开相关董事会完成其他高级管理人员聘任工作之前，现任高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责，公司董事会将积极推进聘任工作，并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2020年12月28日