

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2018-097

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”）董事会于近日收到公司财务总监连书妍女士的辞职申请，连书妍女士因职务调整原因辞去公司财务总监职务。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，连书妍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，连书妍女士将继续留在公司任职。

连书妍女士担任的财务总监职务原定任期为2019年8月7日第三届董事会届满之日止。截至公告披露日，连书妍女士未持有公司股份，其离职后将遵守《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。

公司根据实际生产经营的需要，经董事会提名委员会审核，公司于2018年10月12日召开第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司同意聘任张兴艳女士担任公司财务总监职务，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）

公司董事会对连书妍女士在担任公司财务总监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10月12日

附件：

张兴艳女士简历：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。历任吉林省吉发农业开发有限公司财务主管、公司财务部经理、公司财务总监、中国医疗器械有限公司外派财务总监等职务。

张兴艳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。