

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：2021-032

## 迪安诊断技术集团股份有限公司

### 关于董事会秘书变更的公告

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。

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书沈立军先生提交的《辞职报告》。沈立军先生由于工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续在公司担任董事、副总经理职务。

截至本公告日，沈立军先生持有公司 2020 年限制性股票激励计划授予但尚未解除限售的股票 20 万股；辞去公司董事会秘书职务后，沈立军先生将继续在公司担任董事、副总经理职务，严格按照《深圳证券交易所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》等相关法律、法规、规范性文件等及《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定对所持股份进行管理。

沈立军先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其原定任期为 2020 年 9 月 30 日至 2023 年 9 月 30 日。沈立军先生在担任董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，公司及董事会对沈立军先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2021年5月17日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。董事会同意聘任陶钧女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历附后）

陶钧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定。本次董事会召开前，陶钧女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

陶钧女士的联系方式如下：

电话：0571-58085608

传真：0571-58085606

地址：浙江省杭州市金蓬街329号迪安诊断证券事务部

邮箱：zqb@dazd.cn

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2021年5月18日

## 附件：简历

陶钧女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007 年 7 月至 2008 年 3 月，在浙江财经学院担任老师；2008 年 4 月至 2017 年 6 月，在迪安诊断技术集团股份有限公司担任法务部经理、证券部总经理；2017 年 7 月至 2021 年 3 月，在杭州迪通创健股权投资基金管理有限公司担任副总经理、总经理；2021 年 4 月至今，在迪安诊断技术集团股份有限公司担任证券部总经理；2019 年 12 月至今，在上海睿昂基因科技股份有限公司担任董事。

陶钧女士目前未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，经核查，陶钧女士未被认定为失信被执行人。