

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2019-044

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

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”）第三届监事会任期将于 2019 年 8 月 7 日届满，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》等法律法规及《公司章程》规定，公司监事会将进行换届选举。按照现行《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。

公司于 2019 年 7 月 23 日召开了二〇一九年第一次职工代表大会会议，经与会职工代表投票表决，同意选举于歌先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

于歌先生将与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期同 2019 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致，任期三年。

特此公告！

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2019 年 7 月 23 日

附件：

职工代表监事简历

于歌先生：1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任公司制剂车间主任、试纸检验室主任、制度管理专员、仪器质量管理部经理、企业管理部体系室主任、医疗设备研发中心质量部体系管理室主任、医疗设备研发中心综合管理部经理、战略规划中心计划管理办公室主任、安全管理办公室主任、深圳乐康医疗科技有限公司监事、长春瑞克医疗科技有限公司监事等职务。现任本公司监事会主席、质量体系管理部经理，兼任深圳迪瑞医疗科技有限公司监事。

于歌先生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。