

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2019-042

迪瑞医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议的公告

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。

迪瑞医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年7月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋洁女士主持，应出席公司会议的董事6人，实际出席公司会议的董事6人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于2019年7月12日以通讯及现场方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将于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，公司董事会将进行换届选举。按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名。根据公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟提名宋洁女士、张闻先生、孙成艳女士为第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

(1) 提名宋洁女士第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

(2) 提名张闻先生第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

(3) 提名孙成艳女士第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、审议并一致通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将于 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，公司董事会将进行换届选举。按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名。根据公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟提名刘凝先生、徐杉先生、支力先生为第四届董事会独立董事候选人(简历见附件)，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

前述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

(1) 提名刘凝先生第四届董事会独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

(2) 提名徐杉先生第四届董事会独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

(3) 提名支力先生第四届董事会独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、审议并一致通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

《公司章程》修订对比说明具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

四、审议并一致通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《股东大会议事规则》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

五、审议并一致通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事会议事规则》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

六、审议并一致通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

根据公司本次董事会有关议案的需要，决定于2019年8月13日召开2019年第二次临时股东大会，提请该次股东大会审议本次董事会审议通过尚需公司股东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开2019年第二次临时股东大会的通知。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

特此公告！

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2019年7月23日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

宋洁女士简历：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。与宋勇先生共同创业后，历任公司生产部经理、研发中心经理、总经理、副董事长等职务。现任公司董事长、总经理，兼任深圳迪瑞医疗科技有限公司执行董事、总经理，迪瑞香港发展有限公司董事，迪瑞香港控股有限公司董事。

宋洁女士直接持有公司股份 15,741,360 股，占公司总股份的 5.70%；持有公司控股股东长春瑞发投资有限公司 35% 股权。除上述任职情况外未在其他单位兼职，与公司实际控制人宋勇先生系兄妹关系，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。

张闻先生简历：1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任宁波亚太生物技术有限责任公司生产部副经理，宁波美康生物科技有限公司副总经理，2005年创办宁波瑞源生物科技有限公司，担任总经理兼研发部技术总监。现任公司董事，兼任宁波瑞源生物科技有限公司董事、总经理，宁波广盛源投资有限公司监事。

张闻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，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。

孙成艳女士简历：1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1998 年至今在本公司工作，历任公司试剂研发中心副经理兼研发四部经理，诊断试剂研发中心项目管理部经理，诊断试剂研发系统总监，化学研发部经理，公司监事等职务，现任公司董事，公司试剂研发部技术总监。

孙成艳女士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，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。

刘凝先生简历：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律师。曾在北京城建集团、北京化工大学、北京凯祥贸易公司、北京市凯源律师事务所工作，曾任中核华原钛白股份有限公司独立董事、龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司监事等职务，现任本公司独立董事，兼任北京市易行律师事务所主任，北京市政协委员、北京市法学会常务理事、北京市残疾人福利基金会副理事长、北京柠檬微趣科技股份有限公司独立董事。

刘凝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，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。

徐杉先生简历：1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任吉林省水产科学研究所技术员，吉林省证券监督管理办公室副主任科员，中国证监会吉林监管局副局长科员、主任科员、副调研员、副处长，安华农业保险股份有限公司党委副书记兼团委书记、挂职吉林分公司副总经理、党群工作部主任等职务。现任本公司独立董事，兼任安华农业保险股份有限公司党委委员、纪委书记，吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事职务。

徐杉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，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。

支力先生简历：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。曾任吉林建元会计师事务所项目经理、中鸿信建元会计师事务所部门经理、平安电气股份有限公司独立董事等职务，现任本公司独立董事，兼任中准会

计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司监事长、吉林市金鹰投资有限责任公司监事、吉林市金泰投资（控股）有限责任公司监事、吉林市恒正投资管理有限责任公司监事。

支力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，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。