

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征询意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开第一届董事会第六次会议。审议通过了《关于提名欧阳俊华、肖振华、梁志成三名员工为公司核心员工的议案》。公司董事会提名欧阳俊华、肖振华、梁志成共计3名员工为公司核心员工。

根据《非上市公众公司监督管理办法》对核心员工认定程序的规定，公司对上述核心员工的认定做如下安排：

1、向全体员工公示并征求意见，公示期为2017年4月19日至2017年4月25日。公司员工对上述核心员工的认定如有任何异议，应在公示期内以书面形式提出。

2、拟定于2017年4月25日召开职工代表大会、2017年4月29日第一届监事会第六次会议，审议上述议案并发表明确意见。

3、拟定于2017年05月22日召开2016年度股东大会，审议上述议案。

特此公告。

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日