

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2019-052

迪瑞医疗科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议的公告

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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年8月13日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由宋洁女士主持，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，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于2019年8月13日以现场送达及通讯方式发出，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，以现场表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会选举宋洁女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）

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%。

二、审议并一致通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体情况如下：

| 董事会专门委员会名称 | 专门委员会成员 | 主任委员 |
|------------|-----------|------|
| 战略发展委员会 | 宋洁、支力、孙成艳 | 宋洁 |
| 提名委员会 | 刘凝、张闻、徐杉 | 刘凝 |
| 审计委员会 | 支力、宋洁、徐杉 | 支力 |

| | | |
|----------|-----------|----|
| 薪酬与考核委员会 | 刘凝、徐杉、孙成艳 | 徐杉 |
|----------|-----------|----|

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%。

三、审议并一致通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任郑国明先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）

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%。

四、审议并一致通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意续聘何浩会女士、李静女士、汪博先生、王晓岚女士、张冬冬先生为公司副总经理，聘任牛丹丹女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（以上人员简历详见附件）

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%。

五、审议并一致通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意续聘张兴艳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）

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%。

六、审议并一致通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意续聘李洪谕先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。李洪谕先生的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核且无异议。（简历详见附件）

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%。

七、审议并一致通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

公司董事会同意聘任王振波先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）

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%。

八、审议并一致通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任徐铭泽女士为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）

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%。

八、审议并一致通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，同意公司使用额度不超过50,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

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%。

九、审议并一致通过《关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司控股子公司宁波瑞源生物科技有限公司自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加收益，同意其使用额度不超过10,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

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%。

十、审议并一致通过《关于向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营需要，公司决定向以下银行授信额度：

单位：万元

| 银行名称 | 授信额度 | 担保类型 | 期限 |
|-------------------------|--------|------|----|
| 中国银行股份有限公司长春新民大街支行 | 20,000 | 信用担保 | 三年 |
| 兴业银行股份有限公司长春分行 | 10,000 | 信用担保 | 三年 |
| 中国工商银行股份有限公司长春经济技术开发区支行 | 10,000 | 信用担保 | 三年 |
| 中国建设银行长春西安大路支行 | 10,000 | 信用担保 | 三年 |
| 中国农业银行股份有限公司长春高新支行 | 10,000 | 信用担保 | 三年 |

| 银行名称 | 授信额度 | 担保类型 | 期限 |
|---------------------|--------|------|----|
| 中国民生银行股份有限公司长春高新支行 | 10,000 | 信用担保 | 三年 |
| 华夏银行股份有限公司长春硅谷大街支行 | 10,000 | 信用担保 | 三年 |
| 中国光大银行股份有限公司长春太阳城支行 | 7,000 | 信用担保 | 三年 |

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额根据公司实际经营需求确定。同时授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与以上各家银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

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%。

十一、审议并一致通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

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%。

十二、审议并一致通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《总经理工作细则》。

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%。

十三、审议并一致通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董监高持有和买卖公司股票的制度》。

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%。

特此公告！

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2019年8月13日

附件：

相关个人简历

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，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。

郑国明先生简历：1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任公司嵌入式软件研发员、研发电气系统负责人、嵌入式软件专业室主任、研发中心总体技术部经理、研发中心仪器技术总监、研发中心总监、公司副总经理。郑国明先生未持有公司股份，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。

何浩会女士简历：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1999年至今在本公司工作，历任项目调研室主任、试剂产品线项目经理、试剂质量部经理、试剂研发部经理、试剂研发中心总监等职务，现任公司副总经理。何浩会女士持有公司股份1.26万股，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。

李静女士简历：1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任公司诊断试剂厂厂长、生产总监、生产管理总监等职务，现任公司副总经理，兼任宁波瑞源生物科技有限公司董事长，宁波瑞之源医疗器械有限公司执行董事。李静女士持有公司股份 2.25 万股，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。

汪博先生简历：1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历,高级工程师。历任公司研发员、项目经理、仪器研发总监、长春奥格瑞斯科技有限公司执行董事兼总经理、公司仪器研发中心技术总监等职务，现任公司副总经理。汪博先生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。

王晓岚女士简历：1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任碧迪医疗器械（上海）有限公司产品经理、亚太业务总监，布鲁克（北京）科技有限公司亚太业务总监，国药洁诺医疗服务有限公司总经理、国药控股股份有限公司器械业务部总监，梅里埃诊断产品（上海）有限公司大中华区总监等职务。2019 年 5 月加入公司，任全球商业开发总经理职务，现任公司副总经理。王晓岚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。

张冬冬先生简历：1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2002 年至今在本公司工作，历任公司软件研发员，软件分系统负责人，研发部经理，测试部经理，质量管理部经理，软件设计部经理，仪器研发总监等职位，现任公

司副总经理。张冬冬先生未持有公司股份，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。

牛丹丹女士简历：1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，高级经济师。历任赛诺迈德医疗技术有限公司国际销售部总监，2008 年 5 月加入公司，就职于国际营销部，任欧洲营销大区总监，产品规划部经理、董事长助理兼投资发展部经理，公司国际营销中心总监。牛丹丹女士目前未持有公司，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。

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，现任公司财务总监。张兴艳女士未持有公司股份，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。

李洪谕先生简历：1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。历任哈尔滨九洲电气股份有限公司证券事务代表，公司证券事务代表、证券事务部经理等职务，现任公司董事会秘书。李洪谕先生 2010 年 7 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，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

王振波先生简历：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任吉林小系东光车灯有限公司财务负责人、吉林大华机械制造有限公司财务负责人、吉林东光集团有限公司财务负责人职务。2019 年 5 月加入公司，任董事长运营助理、审计部经理、运营管理部经理。王振波未持有公司股份，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。

徐铭泽女士简历：1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。历任华泰证券股份有限公司客户经理职务、中国银河证券股份有限公司客户经理职务。2011 年 6 月加入公司，就职于证券事务部，任证券事务部专员。徐铭泽女士 2014 年 12 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，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。