

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：临2019—012

迪安诊断技术集团股份有限公司

关于公司董事辞职公告

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陈启宇先生递交的《辞职申请》。陈启宇先生因工作安排申请辞去公司董事、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期为 2017 年 7 月 17 日至 2020 年 7 月 17 日。截至本公告日，陈启宇先生本人未持有公司股份。

鉴于陈启宇先生的辞职将导致公司董事总人数少于9人，根据《公司章程》规定，公司于2019年1月31日召开第三届董事会第三十次会议，同意提名沈立军先生为新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。陈启宇先生在补选的董事就任前，仍将按照相关法律、行政法规及公司章程的规定履行其职责。

陈启宇先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对陈启宇先生任职期间的工作成果及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 2 日