

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2018-083

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于修改《公司章程》并办理工商登记变更的公告

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”）于2018年8月27日召开第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

公司根据实际生产经营需要，拟将董事会成员人由7人调整至6人，并对《公司章程》相应条款作出修订，具体修订内容如下：

序号	原公司章程条款	修订后的公司章程条款
1	第一百〇八条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事会暂不设职工代表担任的董事。	第一百〇八条 董事会由6名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事会暂不设职工代表担任的董事。

其他事项说明：

1、公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记等全部相关事宜。

2、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过，该事项存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2018年8月27日