

迪安诊断技术集团股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

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。

2019年10月22日上午10:00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第四十三次会议。召开本次会议的通知已于2019年10月19日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：

一、审议《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，会议决定聘任黄柏兴先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。黄柏兴先生将按公司相关薪酬规定领取薪金。黄柏兴先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，会议决定聘任沈立军先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。沈立军先生将按公司相关薪酬规定领取薪金。沈立军先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2019年10月22日

附件：黄柏兴先生简历

黄柏兴先生：1956年出生，马来西亚国籍，拥有中国永久居留权。1981年5月至1985年4月任新加坡美国医院公司检验科主任等职；1985年5月至2019年4月任罗氏诊断公司中国区总经理等职。黄柏兴先生于2011年和2013年分别获得上海市政府颁发白玉兰纪念奖和白玉兰荣誉奖；2016年荣获上海市政府颁发的“荣誉市民”称号，同年9月荣获国务院副总理颁发的“中国政府友谊奖”。目前担任公司董事。

截至本公告日，黄柏兴先生持有420股公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经核查，黄柏兴先生不属于失信被执行人。

沈立军先生简历

沈立军先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。曾任太古饮料旗下多家子公司的会计经理、供应链总监、财务行政总监；中粮可口可乐饮料有限公司财务总监，中国食品财务部总经理，中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司总经理；贝因美婴童食品股份有限公司副总经理、CFO兼董事会秘书；2017年6月加入迪安诊断技术集团股份有限公司，目前担任公司董事、副总经理。

截至本公告日，沈立军先生本人未持有公司股份。沈立军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，沈立军先生已取得《董事会秘书资格证书》，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条规定的不得担任董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经核查，沈立军先生不属于失信被执行人。