

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：2020-090

## 迪安诊断技术集团股份有限公司 职工代表大会决议公告

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。

迪安诊断技术集团股份有限公司（下称“迪安诊断”或“公司”）于近日在公司会议室召开职工代表大会，应到职工代表40人，实到职工代表40人，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。本次会议就公司相关事宜形成如下决议：

鉴于迪安诊断技术集团股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会已经届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议以现场举手表决方式，推选程秀丽女士、陈世仕先生（简历请见附件）出任公司第四届监事会职工代表监事，依照《公司法》、《公司章程》等相关规定，履行相应职责。

程秀丽女士、陈世仕先生将与一名非职工代表监事共同组成迪安诊断技术集团股份有限公司的第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

监事会

2020年9月28日

## 附件:职工监事个人简历

程秀丽女士,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001年历任杭州迪安医疗控股有限公司客服部经理、商务部经理;武汉迪安副总经理。现任公司实验室管理中心运营与培训部副总监、监事会主席职务。

程秀丽女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,经核查,程秀丽女士未被认定为失信被执行人。

陈世仕先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年历任杭州迪安医疗控股有限公司市场部专员、市场部经理;现任公司项目管理部副总监、监事职务。

陈世仕先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,经核查,陈世仕先生未被认定为失信被执行人。