

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：临2019-094

迪安诊断技术集团股份有限公司

关于总经理变更的公告

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总经理陈海斌先生提交的《辞职报告》。陈海斌先生为使公司的治理结构更有利于公司的业务发展需要，申请辞去公司总经理职务，辞职后将继续担任公司董事长职务，继续履行董事会及专门委员会相关职务，并按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，继续履行忠实勤勉的义务。

截至本公告日，陈海斌先生持有 203,388,238 股公司股份，占公司总股本的 32.78%；所持有股份将继续按照相关法律法规进行管理。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈海斌先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司及董事会对陈海斌先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2019年10月22日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，董事会同意聘任公司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。

黄柏兴先生具有丰富的体外诊断企业管理经验，熟悉本公司经营模式及本行业市场格局，其资深的专业背景和丰富的管理经验为迪安诊断持续打造“医学诊断整体化服务提供商”提供了坚实保障，将确保迪安诊断业务发展走上新的台阶。

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