

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：临2019-093

迪安诊断技术集团股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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董事会秘书王彦肖女士提交的《辞职报告》。王彦肖女士由于工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，仍将继续担任公司副总经理职务。

截至本公告日，王彦肖持有 51,000 股公司股份，占公司总股本的 0.0082%；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，王彦肖的辞职报告自送达公司董事会时生效。王彦肖女士在担任董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，公司及董事会对王彦肖女士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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会同意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。

沈立军先生已取得《董事会秘书资格证书》，具有丰富的从业经验和职业素养，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

沈立军先生的联系方式如下：

电话：0571-58085608

传真：0571-58085606

地址：浙江省杭州市金蓬街329号迪安诊断证券部

邮箱：zqb@dazd.cn

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