

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：临2017—056

浙江迪安诊断技术股份有限公司 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。

2017年6月30日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（下称“公司”）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：

一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则，公司通过职工代表大会征求了员工对实施员工持股计划的意见，员工普遍认为实施员工持股计划可以进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展。本次会议以现场举手表决方式同意公司董事会拟订的《浙江迪安诊断技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

二、鉴于浙江迪安诊断技术股份有限公司（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）出任公司第三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浙江迪安诊断技术股份有限公司的第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

特此公告。

浙江迪安诊断技术股份有限公司

监事会

2017年6月30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。现任本公司实验室管理中心副主任。程秀丽女士不持有本公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

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;现任本公司市场部经理。陈世仕先生不持有本公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。