

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2021-03

睿智医药科技股份有限公司

关于董事辞职及补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事梁宝霞女士提交的书面辞职报告，梁宝霞女士因个人原因申请辞去公司董事职务，仍在公司担任副总经理、董事会秘书职务。梁宝霞女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，梁宝霞女士的辞职报告自董事会收到之日起生效。公司董事会对梁宝霞女士担任公司董事期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，梁宝霞女士未持有公司股份。梁宝霞女士原定董事任期为2020年9月10日至2021年7月30日。梁宝霞女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2021年1月4日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经董事会审核，同意提名 WOO SWEE LIAN（胡瑞连）先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。本事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2021年1月5日

附件：

简历

WOO SWEE LIAN（胡瑞连）先生，59岁，马来西亚国籍。现任完美（中国）有限公司董事、副董事长；北京侨商会常务副会长；亚太清华总裁工商联合会创会会长；华侨大学董事会董事；广东省江苏商会名誉会长；原中国外商投资企业协会副会长。

截至本报告日，WOO SWEE LIAN（胡瑞连）先生直接持有 25,448,964 股公司股份，通过控制的 MEGA STAR CENTRE LIMITED 间接持有 22,711,333 股公司股份，合计持有 48,160,297 股，占公司总股本的 9.64%；与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、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，亦不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。