

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2021-68

## 睿智医药科技股份有限公司

### 关于聘任华风茂先生为公司首席执行官 CEO（总经理）

### 及曾宪维先生职务变动的公告

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。

#### 一、总经理曾宪维先生职务变动情况

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理曾宪维先生递交的申请辞去总经理的书面报告，曾宪维先生因公司战略发展原因申请辞去公司总经理职务，在公司担任高级副总裁及董事职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，曾宪维先生辞去总经理职务的报告自董事会收到之日起生效。

曾宪维先生原定总经理任期为 2018 年 7 月 31 日至 2021 年 7 月 30 日。截至本公告披露日，曾宪维先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对曾宪维先生任职总经理期间的恪尽职守、勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、关于首席执行官 CEO（总经理）聘任情况

根据公司发展需要和战略安排，及根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2021 年 7 月 8 日召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任华风茂先生为公司首席执行官 CEO（总经理）的议案》。由公司董事长提名，经公司董事会审核，聘任华风茂先生担任公司首席执行官 CEO（总经理），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 7 月 8 日止。

华风茂先生的简历如下：

华风茂先生：53 岁，中国香港籍。华先生于 1989 年 7 月获得中国上海外国语大学英语专业学士学位。于 1997 年 6 月获得日本国际大学工商管理硕士学位。华先生于投资银行行业有着多年从业经验，曾于多家投资银行任职，主要负责企业融资、公开发售、重组、并购以及其他财务咨询工作，历任美国银行亚洲投资

银行部经理、工商东亚融资有限公司经理、嘉诚亚洲有限公司企业融资部总经理、里昂证券有限公司投资银行董事总经理、交银国际控股有限公司直接投资部主管及投资银行部主管。华先生是维亚生物科技控股集团的创始人之一，于 2018 年 7 月 3 日获委任为维亚生物科技控股集团执行董事兼首席财务官，并兼任浙江朗华制药有限公司董事长，截止 2021 年 6 月 30 日，华先生已辞任维亚生物及朗华制药的所有职务。

截至本公告日，华风茂先生未持有公司股份，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高管的相关规定。

公司独立董事对本次聘任首席执行官 CEO(总经理)发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 8 日