

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2021-67

## 睿智医药科技股份有限公司

### 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生召集，会议通知于 2021 年 7 月 5 日以书面或电子邮件方式送达，并于 2021 年 7 月 8 日在公司会议室以通讯形式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

#### 1、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》

为加快公司发展战略落地，公司积极引进高级专业人才，而华风茂先生有着丰富的行业管理经验与深厚的专业背景，经董事长提名，董事会审核，同意聘任华风茂先生为公司首席执行官 CEO（总经理）。任期自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 7 月 8 日止。（简历详见附件）

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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

附件：

## 简历

**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。

截至本报告日，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。