

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2021-88

## 睿智医药科技股份有限公司

### 关于其他高级管理人员延期换届的公告

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2021年8月23日召开的2021年第三次临时股东大会，选举出公司第五届董事会成员。鉴于新一届董事会刚成立及公司首席执行官任职时间较短，因此，其他高级管理人员候选人提名尚需时间完成；为保证相关工作的连续性，同日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于其他高级管理人员延期换届的议案》，决定延长其他高级管理人员任期。公司将在有关事宜确定后，及时推进公司其他高管人员的换届选举工作。在换届完成之前，公司原高级管理人员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责义务和职责，公司其他高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2021年8月24日