

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2021-92

睿智医药科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生召集，会议通知于 2021 年 8 月 28 日以书面或电子邮件方式送达，并于 2021 年 9 月 1 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《关于聘任首席财务官的议案》

经首席执行官华风茂先生提名，董事会资格审核，同意聘任夏丹樱女士为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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 9 月 1 日