

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2021-93

睿智医药科技股份有限公司

关于首席财务官变更的公告

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”）董事会于近日收到公司首席财务官辜团力先生提交的书面辞职报告，辜团力先生因个人原因申请辞去公司首席财务官职务，辞职后辜团力先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，辜团力先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。辜团力先生担任首席财务官期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对辜团力先生在担任公司首席财务官期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，辜团力先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2021年9月1日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任首席财务官的议案》，同意聘任夏丹樱女士为公司首席财务官（简历见附件），任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会届满之日止。

夏丹樱女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关规定涉及的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司独立董事就本次聘任首席财务官事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2021年9月1日

附件：夏丹樱女士简历

夏丹樱：女，1982年出生，中国国籍，于2003年7月获北京工商大学管理学学士学位。曾于2003年7月起在台湾荣成纸业股份有限公司（台湾证券交易所上市）控股子公司无锡荣成纸业有限公司担任不同职务、于2008年7月加入维亚生物科技控股有限公司（HK.1873）担任财务总监，主要负责集团及所有子公司财务管理，协助参与完成公司港交所上市全过程。于2021年7月起担任公司财务副总监兼全资子公司上海睿智化学研究有限公司财务总监。

截止本公告日，夏丹樱女士持有公司9,200股股份；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级管理人员的相关规定。