

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2021-123

## 睿智医药科技股份有限公司

### 关于选举董事长及董事会秘书变更的公告

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。

#### 一、选举董事长的情况

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月18日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举曾宪维先生担任公司第五届董事会董事长，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。

#### 二、董事会秘书变更的情况

公司于近日收到公司副总裁兼董事会秘书梁宝霞女士的书面辞职报告，梁宝霞女士因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务及广东生和堂健康食品股份有限公司董事等参股或控股子公司所任职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，梁宝霞女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。梁宝霞女士担任公司副总裁、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，梁宝霞女士未持有公司股份，持有辞职后失效的限制性股票份额50万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司于2021年11月18日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任许剑先生为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。许剑先生暂未取得董事会秘书资格证书，目前已报名参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会指定董事长曾宪维先生代行董事会秘书职责，在许剑先生获得董事会秘书资格证书后再履行董事会秘书职责。许剑先生简历如下：

许剑先生，男，1984年出生，中国国籍，于2010年7月获中山大学法律硕士学位。曾于2010年8月至2016年1月在国海证券股份有限公司投资银行部任

职高级经理，2016年至2021年11月在平安证券股份有限公司投资银行部任职资深产品经理，负责或参与了多家企业的首次公开发行股票、上市公司再融资及重大资产重组项目。

截止本公告日，许剑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级管理人员的相关规定。

曾宪维先生联系方式如下：

电话：020-66811798

传真：0750-3869666

电子邮箱：ir@cppt.com.cn

通讯地址：广州市越秀区东风中路268号交易广场28楼。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2021年11月18日