

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2021-122

## 睿智医药科技股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2021年11月18日以通讯形式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长曾宪维先生召集和主持，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《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长曾宪维先生提名，董事会资格审核，同意聘任许剑先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，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。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。

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11月18日

附件：

## 简历

许剑，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。