

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2022-13

## 睿智医药科技股份有限公司

### 关于董事会秘书取得董事会秘书资格证书的公告

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。鉴于届时许剑先生尚未取得董事会秘书资格证书，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。

近日，公司接到许剑先生的通知，许剑先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书资格培训班，并取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。至此，许剑先生将正式履行董事会秘书职责。

许剑先生联系方式如下：

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

2022年3月8日