

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2022-77

睿智医药科技股份有限公司

关于公司董事、首席执行官（CEO）辞职的公告

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董事、首席执行官（CEO）华风茂先生的书面辞职报告，华风茂先生因个人原因，申请辞去公司董事、首席执行官（CEO）、董事会专门委员会以及子公司的有关职务。华风茂先生作为董事的原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止，作为首席执行官（CEO）原定任期为2021年7月8日至2024年7月8日。辞职后华风茂先生不再担任公司及公司子公司任何职务。

截至本公告日，华风茂先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，华风茂先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对华风茂先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2022年10月20日