

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2023-04

睿智医药科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议由公司董事长曾宪维先生召集，会议通知于2023年1月16日以书面或电子邮件方式送达，并于2023年1月19日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事6人，实到6人。会议由公司董事长曾宪维先生主持，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：

一、审议通过了《关于聘任首席财务官（CFO）的议案》

鉴于夏丹樱女士已辞去公司首席财务官（CFO）职务，经公司首席执行官（CEO）曾宪维先生提名，同意聘任王奎先生（简历详见附件）为公司首席财务官（CFO），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。

独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首席财务官变更的公告》及相关公告。

本议案以6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

2023年1月19日

附件：

简历

王奎：男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学经济学学士，香港大学工商管理硕士，北京大学、香港大学工商管理学在读博士（在职）。注册金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM），特许管理会计师（CMA）资格。2010 年至 2014 年先后担任中国国际金融股份有限公司分析师、中国国际金融（香港）证券有限公司经理；2015 年担任中信证券信业股权投资管理有限公司的副总裁；2015 年至 2021 年担任赤子城科技（9911.HK）执行董事、首席财务官。现任睿智医药科技股份有限公司首席财务官（CFO）。

截至本公告日，王奎先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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。