

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2023-05

睿智医药科技股份有限公司

关于首席财务官变更的公告

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。

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首席财务官（CFO）夏丹樱女士提交的书面辞职报告，夏丹樱女士因个人原因申请辞去公司首席财务官（CFO）职务，辞职后夏丹樱女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，夏丹樱女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。夏丹樱女士担任首席财务官（CFO）期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对夏丹樱女士在担任公司首席财务官（CFO）期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

夏丹樱女士原定任期至第五届董事会届满为止。截至本公告披露日，夏丹樱女士持有公司 9,200 股股份，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。夏丹樱女士离任后将严格遵守《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的要求。

2023 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任首席财务官（CFO）的议案》，同意聘任王奎先生（简历见附件）为公司首席财务官（CFO），任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会届满之日止。

王奎先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关规定涉及的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司独立董事就本次聘任首席财务官（CFO）事项发表了明确同意的独立意见。

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。