

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2023-36

睿智医药科技股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）董事会于近日收到证券事务代表李宏辉先生提交的书面辞职报告，李宏辉先生因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞去上述职务后，李宏辉先生不在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露日，李宏辉先生未持有公司股份。李宏辉先生在担任证券事务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责，为公司发展做出了积极贡献，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2023年6月19日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任徐璐瑶女士（简历详见附件）担任证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

徐璐瑶女士已经取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验。鉴于徐璐瑶女士尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，徐璐瑶女士已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。

徐璐瑶女士联系方式如下：

电话：020-66811798

传真：0750-3869666

电子邮箱：ir@cppt.com.cn

联系地址：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

2023年6月19日

附件：徐璐瑶简历

徐璐瑶，女，1992年出生，中国国籍，南京审计大学学士学位，中级经济师。2022年4月至今担任睿智医药科技股份有限公司证券事务主管。

截至目前，徐璐瑶女士未持有公司股份，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》及其他法律法规的任职规定。