

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2023-61

睿智医药科技股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议于2023年12月29日以电话、电子邮件方式送达，并于当日以通讯方式召开。因拟审议事项紧急，经与会董事同意，豁免本次董事会通知时限。会议应到董事5人，实到5人，本次会议由公司代理董事长樊世新先生主持，并就紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。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《关于补选非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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，经公司股东 MEGASTAR CENTRE LIMITED 提名，拟提名俞熔先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大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《关于董事、首席执行官（CEO）辞职及补选非独立董事的公告》。

本议案以5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12月29日

附件：

简历

俞熔：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学电子工程系,上海财经大学金融学硕士,中国中医科学院博士,中欧国际工商管理学院 EMBA。现任美年健康集团董事长，上海天亿实业控股集团有限公司董事长，中国上市公司协会副会长、中国上市公司协会医委会主任委员，中国上市公司协会医疗健康行业委员会主任委员，国家卫生计生委健康促进与教育专家指导委员会委员，中国非公立医疗机构协会常务理事，中国非公立医疗机构协会健康体检分会会长，南京医科大学校董。

截至本公告日，俞熔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董事的相关规定。