

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2021-121

睿智医药科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2021年11月18日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，根据《公司章程》，由半数以上董事共同推举董事曾宪维先生作为本次董事会会议召集人和主持人，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：

1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，选举曾宪维先生担任公司第五届董事会董事长，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。

本议案以7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

2021年11月18日