

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2023-15

睿智医药科技股份有限公司

关于首席执行官（CEO）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。

一、关于首席执行官（CEO）辞职的事项

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长、首席执行官（CEO）曾宪维先生的书面辞职报告，为更加专注于公司治理与规范化运营，曾宪维先生申请辞去公司首席执行官（CEO）职务，辞任后继续担任第五届董事会董事长及董事会下设的专门委员会职务。

曾宪维先生作为首席执行官（CEO）原定任期至第五届董事会届满。截至本公告日，曾宪维先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《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》、《公司章程》等有关规定，曾宪维先生辞去公司首席执行官（CEO）职务不会影响公司正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对曾宪维先生在担任公司首席执行官（CEO）期间为公司所做的贡献表示感谢。

二、关于聘任首席执行官（CEO）的事项

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年4月6日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任首席执行官（CEO）的议案》，经公司董事长曾宪维先生提名，同意聘任张继国先生（简历详见附件）为公司首席执行官（CEO），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。同时张继国先生将不再担任公司常务副总裁。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、其他说明

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2023年4月6日

附件：

简历

张继国：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学医学部学士学位，北京大学国家发展研究院专业MBA。曾执教于北京大学基础医学院；曾在辉瑞、强生等跨国公司中国和欧洲总部担任战略市场总监、中国管理委员会成员、新兴市场副总裁等职务；曾在药明生物（WuXi Biologics）担任疫苗业务副总裁、在药明康德（WuXi Apptec）担任战略副总裁；曾任斯微（上海）生物科技有限公司首席运营官、首席商务官，虹博基因的联合创始人兼CEO；曾任睿智医药科技股份有限公司第五届董事会独立董事、常务副总裁。现任睿智医药科技股份有限公司董事、首席执行官（CEO）。

截至本公告日，张继国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、高级管理人员的相关规定。