

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2023-45

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）王奎先生提交的书面辞职报告，王奎先生因个人原因申请辞去公司首席财务官（CFO）职务，辞职后王奎先生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，王奎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王奎先生担任首席财务官（CFO）期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对王奎先生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！

王奎先生原定任期至第五届董事会届满为止。截至本公告披露日，王奎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。

2023年10月8日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任首席财务官（CFO）的议案》，同意聘任查胤群先生（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之日起至本届董事会届满之日止。

查胤群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10月9日

附件：

简历

查胤群：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学管理学学士（会计学专业），复旦大学会计专业硕士（MPAcc）。高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师、法律职业资格、香港会计师（CPA Hong Kong）、资深英国特许管理会计师（FCMA）、全球特许管理会计师（CGMA）、美国特许金融分析师（CFA）。2001 年至 2005 年在上海奥的斯电梯有限公司历任财务主管、财务经理等多个财务管理职务；2005 年至 2020 年在无锡药明康德新药开发股份有限公司（603259.SH，02359.HK）历任财务经理、财务总监等多个财务管理职务；2020 年至 2023 年历任上海运臻网络科技有限公司财务负责人，上海复星医药（集团）股份有限公司（600196.SH，02196.HK）全球研发中心财务部总经理及通瑞生物医药（上海）有限公司财务副总裁。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，查胤群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。