

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2023-55

睿智医药科技股份有限公司

关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告

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董事长曾宪维先生的书面辞职报告，曾宪维先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务，曾宪维先生辞职后将不再担任公司任何职务。曾宪维先生作为董事长的原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

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《中华人民共和国公司法》《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，曾宪维先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，经公司董事会全体董事推举，由公司董事樊世新先生代行董事长、法定代表人职责，任期自公司第五届董事会第三十四次会议审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。

曾宪维先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽职，忠实地履行了各项职责。公司董事会对曾宪维先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2023年12月1日