

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2023-54

## 睿智医药科技股份有限公司

### 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于2023年11月27日以书面、电话或电子邮件方式发出会议通知，并于2023年12月1日以通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实到6人，本次会议由公司董事樊世新先生主持，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《关于推举董事代行董事长职责的议案》

鉴于曾宪维先生已辞去公司董事长的职务，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，任期自本次董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

本议案以6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1日