

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2022-85

睿智医药科技股份有限公司

关于聘任曾宪维先生为公司首席执行官（CEO）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”）于2022年12月13日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》。经公司董事会审核，同意聘任曾宪维先生担任公司首席执行官（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。

曾宪维先生的简历如下：

曾宪维：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；历任江门城市信用社副主任，江门市凯泰生化有限公司总经理，江门市莱英达商务有限公司总经理，2010年9月至2016年6月历任公司总经理助理、副总经理、董事，2016年7月至2021年7月任公司董事、总经理，2021年7月至11月任董事、高级副总裁，2021年11月起任公司董事长。

截至本公告日，曾宪维先生未持有公司股份，除与公司实际控制人曾宪经先生为兄弟关系外，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。

公司独立董事对本次聘任首席执行官（CEO）发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十二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

2022年12月13日