

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2020-73

睿智医药科技股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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2020年8月20日召开第四届董事会第二十二次会议、2020年9月10日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立非执行董事的议案》，同意选举郭志成先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2020年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满止。

截止2020年第二次临时股东大会通知发出之日，郭志成先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。郭志成先生已根据规定书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司接到郭志成先生的通知，郭志成先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2020年10月12日