

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2021-85

睿智医药科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事、监事换届离任的公告

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2021年8月23日召开了2021年第三次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会、监事会成员情况

1、第五届董事会成员

非独立董事：WOO SWEE LIAN 先生、HUI MICHAEL XIN（惠欣）先生、华风茂先生、曾宪维先生。

独立董事：郭志成先生、张继国先生、汪献忠先生。

2、第五届监事会成员

非职工代表监事：张大超先生、齐家辉女士。

职工代表监事：陈旺龙先生。

二、公司董事、监事换届离任情况

1、公司董事换届离任情况

因任期届满，公司第四届董事会董事曾宪经先生不再担任公司董事职务，且不担任上市公司其他职务，其将继续履行公司实际控制人的相关职责，维护公司利益，保障公司的持续发展。公司董事会对曾宪经先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，曾宪经先生直接持有公司24,555,275股股份，并通过控制的云南八本健康产业有限公司持有公司76,342,300股股份，合计持有公司100,897,575股股份，占公司总股本的20.19%，为公司的实际控制人，其将继续履行有关承诺事项。

因任期届满，公司第四届董事会独立董事袁杰力先生、陈菡女士不再担任公司独立董事职务，换届离任后不再担任公司任何职务。截止本公告日，袁杰力先生、陈菡女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司监事换届离任情况

因任期届满，公司第四届监事会监事朱彪先生不再担任公司监事，换届离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，朱彪先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第四届监事会职工代表监事林岩女士不再担任公司监事，仍继续在公司担任其他职务。截至本公告日，林岩女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事及监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2021年8月23日