

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2021-116

睿智医药科技股份有限公司

关于董事长辞职及补选董事的公告

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。

一、关于董事长辞职的情况

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 WOO SWEE LIAN 先生的书面辞职报告，WOO SWEE LIAN 先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务，辞职后继续担任公司战略顾问。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，WOO SWEE LIAN 先生的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。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。

WOO SWEE LIAN 先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，WOO SWEE LIAN 先生直接和间接合计持有公司股份 48,160,297 股，占公司总股本的 9.64%；根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求，WOO SWEE LIAN 先生仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定，并将继续履行有关承诺事项。

WOO SWEE LIAN 先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司发展做了大量卓有成效的工作，公司董事会对 WOO SWEE LIAN 先生做出的突出贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！

二、关于补选非独立董事的情况

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2021 年 11 月 1 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，经董事会审核，同意提名樊世新先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。本事项尚须提交公司股东大会审议。

公司独立董事对补选董事发表了同意的独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2021年11月1日

附件：

简历

樊世新，男，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在山西职工医学院工作，任教师。2014年-2016年，在浙江清华长三角研究院萧山生物工程中心，任科技顾问，负责项目转化工作。2016年至2021年在澳大利亚纽卡斯尔大学健康与医学学院，任中国代表，负责与国内的医科大学、综合大学的生命科学院，建立学术交流及项目合作关系。2021年4月至今，在睿智医药，任董事长特别助理。

截至本报告日，樊世新先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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董事的相关规定。