

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2021-28

睿智医药科技股份有限公司

关于推举董事、总经理曾宪维先生代行公司董事长职责的公告

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。

鉴于睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长 Woo Swee Lian 先生被采取刑事拘留强制措施（详细情况请参见与本公告同日披露的相关公告），为确保公司经营活动的正常进行，经公司第四届董事会第三十二次审议通过，董事会同意在 Woo Swee Lian 先生被调查期间，若出现无法正常行使董事长职责时，由董事、总经理曾宪维先生代为履行公司董事长职责，若可正常行使职责的，则由其亲自履行职责。

公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2021年3月17日