

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2014-046

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 11 月 12 日接到公司独立董事朱耘先生的书面辞职报告。根据中国工商银行党委组织部《转发〈中共中央组织部关于规范退（离）休领导干部在社会团体兼职问题的通知〉的通知》（工银党委组[2014]81 号）文件要求，朱耘先生申请辞去公司董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员职务。朱耘先生辞职后不再在公司担任任何职务。

朱耘先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，朱耘先生的辞职将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此期间，朱耘先生仍按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在专门委员会中的职责。

公司董事会对朱耘先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对朱耘先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2014 年 11 月 13 日