

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 2017-014

上海神奇制药投资管理股份有限公司

聘任董事会秘书的公告

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。

一、 董事会审议情况

为保障上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露管理、投资者关系管理、股权管理等事务的顺利开展，确保公司经营管理工作连续性和有效性，经公司董事长提名，2017 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘吴克兢先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。（吴克兢个人简历附后）

吴克兢先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。吴克兢先生的任职资格已获上海证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等的规定。

二、 独立董事意见

独立董事发表意见如下：聘任人员的够胜任所聘岗位职责的要求，未发现《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项相关提名、聘任

程序符合法律法规及《公司章程》的规定。吴克兢先生董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。我们同意聘任吴克兢先生为公司董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：021-53750009

传 真：021-53750012

电子邮箱：shanghaiys@126.com

地址：上海威海路 128 号长发大厦 613 号

邮政编码：200003

特此公告

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十九日

附：简历

吴克兢：男，1977 年出生，硕士学位，中级经济师。2000 年 9 月参加工作，曾任贵州证券有限公司投资银行部职员，汉唐证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部高级投资顾问，广发证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部机构业务总监。