

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 2019-060

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于补选董事的公告

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”或“本公司”）近日收到公司董事长张涛涛先生的辞职申请，其因工作调整原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，其辞职申请将自公司董事会选举新任董事长、公司股东大会补选新任董事后生效。

为保证董事会的规范运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，经公司股东贵州神奇投资有限公司提名推荐、公司董事会提名委员会资格审查通过，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，提名吴克兢先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)，并提交公司股东大会审议。吴克兢先生任期自公司股东大会审议相关议案通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见：股东提名选举吴克兢先生为公司董事，提名程序合法，符合相关规定。经审阅董事候选人个人简历，任职资格合法，未发现违反《公司法》、《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。经了解，董事候选人学历、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日

附件：

吴克兢先生简历：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。2017 年 4 月至今任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会秘书。