

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 2016-034

## 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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”）董事会于近日收到张芝庭先生的书面辞职报告。因身体原因，张芝庭先生辞去公司董事长职务。张芝庭先生辞去董事长职务后仍担任公司董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张芝庭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2016年7月29日，公司第八届董事会第十六次（临时）会议已推举公司副董事长张涛涛先生代为履行董事长职责，详见公司同日发布的“临 2016-035”号《公司第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告》。

公司董事会对张芝庭先生在任公司董事长职务期间为公司的发展做出重大贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

二〇一六年七月三十日