

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 2017-003

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职公告

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”）董事会近日收到公司董事会秘书梅君女士的书面辞职报告。梅君女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司将按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，尽快完成聘任董事会秘书相关工作。在公司聘任新的董事会秘书前，暂由公司总经理冯斌先生代行董事会秘书职务。

公司董事会对梅君女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

冯斌先生联系方式如下：

联系地址：上海市威海路 128 号长发大厦 613 室

联系电话：021-53750009

传真：021-53750010

电子邮箱：shanghaiys@126.com

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2017 年 2 月 16 日