

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 2019-059

## 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告

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。

张涛涛先生在担任公司董事长及董事会专业委员会相关职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对张涛涛先生在董事会任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2019 年 10 月 30 日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》和《关于调整董事会战略委员会组成人员的议案》，董事会推举张芝庭先生(简历详见附件)为公司第九届董事会董事长和公司第九届董事会战略委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

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：**

张芝庭先生简历：男，1944 年出生，高级经济师。曾任全国政协第十一届委员，最近 5 年历任贵州神奇投资有限公司董事长、贵州迈吉斯投资管理有限公司执行董事、贵州神奇酒店管理有限公司董事长、贵阳宏图房地产开发有限公司执行董事、贵阳医学院神奇民族医药学院董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、贵州神奇药业有限公司董事长、贵州金桥药业有限公司董事长、上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长、董事。