

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： 2022-014

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于补选监事的公告

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”）监事会因监事涂斌先生患病不幸去世后，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，公司根据有关法律法规及《公司章程》的规定进行监事的补选工作。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第十届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司股东贵州神奇投资有限公司提名，监事会同意补选陈之勉先生（简历见附件）为公司第十届监事会非职工代表监事，任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。

上述监事候选人与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，也未持有公司股票，同时符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

附件：补选监事简历

陈之勉：男，1971年10月生，中国国籍。大专学历，会计审计专业毕业，经济师，中级职称。2000年进入贵州神奇制药有限公司，一直从事财务会计工作；2006年开始担任贵州金桥药业有限公司财务部经理，2020年至今开始担任上海神奇制药投资管理股份有限公司财务中心总监助理。