

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 2017-018

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第八届监事会第十三次会议通知于2017年5月19日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定,2017年5月26日,公司第八届监事会第十三次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议一致通过以下决议:

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》,并提交公司股东大会审议。

鉴于公司第八届监事会任期即将届满,经股东推荐,公司监事会提名夏宇波先生、涂斌先生为第九届监事会监事候选人(监事候选人简历附后),与公司职工代表监事一起组成第九届监事会。监事任期3年,自2016年年度股东大会选举通过之日起计算。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会

二〇一七年五月二十七日

附件：

监事候选人简历

夏宇波：男，1972年出生，本科学历，工程师。最近5年任贵州神奇投资有限公司监事、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第六、七、八届监事会监事。

涂 斌：男，1974年出生，本科学历。最近5年任贵州神奇药业有限公司财务总监，上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届董事会董事。