

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：2017-041

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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”)于 2017 年 10 月 30 日召开公司第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘飞先生为公司证券事务代表(简历详见附件)。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。

刘飞先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。刘飞先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘飞先生的联系方式如下：

电话：021-53750009

传真：021-53750010

联系地址：上海市威海路 128 号长发大厦 613 室

邮编：200003

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 10 月 31 日

附件：刘飞先生简历

刘飞：男，1979 年出生，本科。2002 年 9 月参加工作，曾任贵州航天电器股份有限公司证券部职员；2007 年 9 月至今任贵州盛世龙方制药股份有限公司董事会秘书及项目部副经理。2017 年 9 月获得上海证券交易所董事会秘书任职资格。