

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： 2022-008

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于公司监事因病去世的公告

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”）获悉，公司监事涂斌先生因病于近日不幸去世。

涂斌先生在担任公司监事期间，勤勉尽职、恪尽职守，忠实地履行了作为监事应尽的职责和义务。公司监事会对涂斌先生在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，公司及全体员工对涂斌先生的不幸去世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切的慰问。

截至本公告披露日，涂斌先生未持有公司股份。涂斌先生去世后，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，公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作并及时履行信息披露义务。

公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工将继续致力于公司发展，公司的经营活动不会因此受到影响。

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 2 日