上海神奇制药投资管理股份有限公司

独立董事关于第十一届董事会第一次会议

相关事项的事前认可及独立意见

《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

公司董事会聘任的公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《

和职业

国证券监

素质，符合任职资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的情形以及被中