

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2023-002

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于指定财务总监代行董事会秘书职责的公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书张海英女士的辞职报告。张海英女士因工作调整等个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效，张海英女士不再担任公司任何职务。

2023年1月18日公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于暂由财务总监代行董事会秘书职责的议案》，指定公司财务总监王磊先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

张海英女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会向张海英女士在任职期间为公司发展所做出的努力表示衷心的感谢！

特此公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2023年1月19日