

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2019-018

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于董事变更的公告

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王亚非先生的辞职报告。王亚非先生因个人原因，申请辞去董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后王亚非先生将不再担任公司任何职务。

王亚非先生在公司任职期间兢兢业业、认真履职，公司及董事会对王亚非先生在董事任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王亚非先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任董事前，王亚非先生将继续履行公司董事责任，王亚非先生的辞职将自公司股东大会补选出新任董事后生效。

公司控股股东虎林创达投资有限公司提名张云起先生为公司外部董事（不在公司任除董事及董事会下设专门委员会相关职务之外的其他职务）候选人（简历附后），任期自2018年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。公司董事会将按照相关法定程序，尽快召开2018年年度股东大会补选董事。

特此公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2019年5月7日

张云起先生简历：

张云起，男，1964 年出生，中共党员，管理学博士。2008 年 5 月至今，任中央财经大学教授、博士生导师。同时兼任中国互联网商务金融研究院院长、中国商业统计学会大数据营销分会会长。