

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2021-057

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 关于董事会秘书变更的公告

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会秘书侯旭志先生的辞职报告。侯旭志先生因个人原因辞去董事会秘书职务，将不再负责公司董事会秘书相关工作，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，辞职后侯旭志先生将不再担任公司任何职务。

侯旭志先生在公司任职期间兢兢业业、认真履职，公司及董事会对侯旭志先生在董事会秘书任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢！

公司于 2021 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘请张海英女士担任公司董事会秘书，并履行董事会秘书相应的职责和义务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。张海英女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，同时张海英女士的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事发表独立意见如下：

公司聘任董事会秘书的提名及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，拟任人员不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅公司拟任董事会秘书学历、简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事会秘书所必须的专业知识和履职能力。我们一致同意聘任张海英女士为公司董事会秘书。

特此公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 11 日

### **张海英女士简历：**

张海英，女，1974年10月生人，本科毕业于沈阳建筑大学涉外工程设计专业，研究生毕业于哈尔滨工业大学管理学院，管理学硕士，工程师，具有上海证券交易所董事会秘书任职资格，具有证券从业资格。历任工大高新董事会秘书；哈尔滨工业大学高新技术园区总裁办主任；中融信托综合部负责人；上海证券报公司总部资深记者，业务总监。