

证券代码: 603567

证券简称: 珍宝岛

公告编号: 临 2018-034

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

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霍光先生的辞职报告。霍光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，辞职后霍光先生将不再担任公司任何职务。

霍光先生在公司任职期间兢兢业业、认真履职，公司及董事会对霍光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！

公司已拟选聘新的董事会秘书，候选人任职资格已按规定向上海证券交易所报送材料进行备案审核，待审核通过后公司董事会将根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定履行审议程序并及时公告。

特此公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2018年10月13日