

证券代码: 603567

证券简称: 珍宝岛

公告编号: 临 2019-039

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 关于高级管理人员变更的公告

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”）董事会于近日收到副总经理孙元广先生的辞职报告。孙元广先生因工作调动申请辞去副总经理职务，辞去该职务后，仍在公司担任其他职务。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。

孙元广先生在公司任职期间兢兢业业、认真履职，公司及董事会对孙元广先生在副总经理任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢！

2019年8月23日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》。经公司总经理提名，提名委员会审查通过，拟聘任闫久江先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

附：闫久江先生简历

特此公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2019年8月24日

闫久江先生简历：闫久江，男，1978 年出生，本科学历。2006 年至 2013 年先后担任哈尔滨珍宝制药有限公司车间主任、生产副总、执行总经理、总经理等职务、2017 年至今担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理职务。