

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2021-011

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事肖国亮先生的辞职报告。肖国亮先生因个人原因，申请辞去公司第四届独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后肖国亮先生将不再担任公司任何职务。肖国亮先生在公司任职期间兢兢业业、认真履职，公司及董事会对肖国亮先生在独立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，肖国亮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，且独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任独立董事前，肖国亮先生将继续履行公司独立董事责任，肖国亮先生的辞职将自公司股东大会补选出新任独立董事后生效。

公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的选举工作。

特此公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2021年3月24日