

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2019-047

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近日收到公司职工代表监事钟晓敏女士的辞职报告，钟晓敏女士因个人原因辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。辞职后，钟晓敏女士不再担任公司其他任何职务。

公司及公司监事会对钟晓敏女士任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司于2019年9月18日召开公司2019年第二次职工代表大会，会议选举张钟方女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

2019年9月20日

附件：张钟方女士简历

张钟方女士简历：

张钟方，女，1985年出生，大学本科学历。2009年至2012年，先后担任哈尔滨珍宝制药有限公司出纳员、核算员，2012年至今先后担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司文字秘书、董事会办公室专员。

张钟方女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张钟方女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。