

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于公司董事、财务总监变更的公告

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”）董事会于近日分别收到非独立董事许照芹女士和财务总监（财务负责人）葛秀萍女士提交的书面辞职报告。许照芹女士因工作变动，申请辞去公司非独立董事及副总经理职务，同时一并辞去公司董事会下设审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，许照芹女士辞职后将不在公司担任其他职务。根据《公司章程》等有关规定，许照芹女士的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，故其非独立董事的辞职申请待股东大会选举新任非独立董事后生效。葛秀萍女士因工作调整申请辞去公司财务总监（财务负责人）职务，辞职后葛秀萍女士仍在公司担任其他职务。

许照芹女士和葛秀萍女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司经营发展、规范治理等方面发挥了积极的作用，公司董事会向许照芹女士和葛秀萍女士表示衷心的感谢。

公司于 2019 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于更换公司非独立董事的议案》，同意提名闫久江先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；会议审议并通过了《关于公司财务总监变更的议案》，同意聘任王磊先生担任公司财务总监（财务负责人），任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

选举闫久江先生担任公司非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议，若股东大会审议通过，董事会同意由其担任公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

闫久江先生和王磊先生的简历请见附件。

特此公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2019年9月27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2019年8月担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理职务、2019年8月起至今担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司副总经理职务。

王磊先生简历：

王磊，男，1981年出生，本科学历。2004年至2018年，先后在海尔集团、三一重工股份有限公司、山东新凤祥集团有限公司、浙江司太立制药股份有限公司分别担任中国区大区财务负责人、财务总监、内控部长、集团财务负责人等职务。