

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2020-022

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于公司职工监事换届选举的公告

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”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年 4 月 28 日召开 2020 年第二次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意选举张钟方（简历见附件）为公司第四届监事会职工监事，与公司 2019 年度股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

2020 年 4 月 30 日

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。2019年9月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司职工监事。