

证券代码: 603567

证券简称: 珍宝岛

公告编号: 临 2017-034

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于独立董事变更的公告

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”）董事会于近日收到独立董事蔡伟先生提交的书面辞职报告。公司独立董事蔡伟先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会下设审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。公司对蔡伟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。

公司于 2017 年 8 月 15 日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议并通过了《关于更换公司独立董事的议案》，同意提名崔少华先生为公司独立董事候选人，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。公司董事会提名委员会及独立董事已对崔少华先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。崔少华先生已取得独立董事任职资格证，其任职资格及独立性已经上海证券交易所审核通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历请见附件。

由于蔡伟先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，蔡伟先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

特此公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日

崔少华先生简历：

崔少华，男，1957 年出生，本科学历，高级会计师。2001 年至今任长江证券有限公司董事，2002 年至 2010 年任海尔纽约人寿保险公司董事长，2005 年至 2012 年任青岛银行董事，2005 年至 2010 年任海尔财务公司监事长，2007 年至 2010 年任海尔集团副总裁，2014 年至今任青岛吉财菁华投资咨询有限公司执行董事。