

证券代码: 603567

证券简称: 珍宝岛

公告编号: 临 2019-059

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

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”）董事会于近日收到董事长、总经理方同华先生申请辞去总经理职务的报告。公司实际控制人方同华先生，同时担任公司董事长、总经理等职务，现因工作内容调整特申请不再兼任总经理职务，仍在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

为了配合公司的业务发展，实现公司战略目标，方同华先生提名陈海先生接任总经理职务。方同华先生在兼任总经理期间兢兢业业，为公司持续稳定发展做出了重大贡献，公司董事会对方同华先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

2019年12月20日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，拟聘任陈海先生为公司总经理（陈海先生简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2019年12月21日

陈海先生简历：

陈海，男，1980 年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。2005 年至 2016 年，任扬子江药业集团人力资源部长；2016 年至 2017 年，任汉典集团运营总监；2017 年至 2018 年，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理，2018 年至 2019 年 11 月，在珍宝岛集团任常务副总经理。