

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2016-064

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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”）董事会秘书于海龙先生，因分管工作调整，将不再负责公司董事会秘书相关工作。公司对于海龙先生在董事会秘书任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢。

公司于 2016 年 10 月 10 日召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘请霍光先生接替于海龙先生担任公司董事会秘书，并接替其履行董事会秘书相应的职责和义务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。霍光先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，同时霍光先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事发表独立意见如下：

公司聘任董事会秘书的提名及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，拟任人员不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅公司拟任董事会秘书简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事会秘书所必须的专业知识和履职能力。我们一致同意聘任霍光先生为公司董事会秘书。

特此公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 11 日

霍光先生简历：

霍光，男，1968 年 9 月 7 日出生，毕业于对外经济贸易大学国际商学院，研究生学历，高级管理人员工商管理硕士。

工作经历：

2015/1—2016/5	奔马投资	副总裁
	秋林集团股份有限公司	董事
2002 /10—2014/12	万向德农股份有限公司	董事会秘书、副总经理
1996/10—2002/10	联合证券有限责任公司	项目经理
1993/3—1996 /10	黑龙江省股权管理中心	办公室主任
1989/9—1993/3	黑龙江省生物制品厂	厂团委书记