

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刘芳先生提交的书面辞职报告。公司独立董事刘芳先生因个人原因，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薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员职务。公司对刘芳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 2016 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了《关于更换公司独立董事的议案》，同意提名蔡伟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二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蔡伟先生的学历、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。蔡伟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。

由于刘芳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，刘芳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

2016 年 10 月 28 日

蔡伟先生简历：

蔡伟，男，1962年出生，毕业于黑龙江商学院财务会计专业，中国注册会计师、高级会计师，会计学专业教授。自2003年2月至今任职中准会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所所长。