

证券代码: 603567

证券简称: 珍宝岛

公告编号: 临 2017-010

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于董事会和监事会延期换届的提示性公告

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”）第二届董事会、监事会任期将于 2017 年 3 月 31 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司第二届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日