

证券代码: 603567

证券简称: 珍宝岛

公告编号: 临 2017-012

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补充公告

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、监事会任期已于 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，**公司将在 4 月 30 前召开董事会和监事会进行换届选举，并提交公司 2016 年度股东大会进行审议；**同时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，**公司将在董事会、监事会换届选举后组织召开第三届董事会第一次会议进行聘任。**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 4 月 13 日