

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2019-038

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于 2019 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

1. 审议通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2019 年半年度报告》全文及摘要

表决结果：通过 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》

公司副总经理孙元广先生因工作调动，于近日向公司递交了书面辞职申请。经公司总经理提名，提名委员会审查通过，拟聘任闫久江先生为公司副总经理，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。

表决结果：通过 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 24 日