

证券代码: 603567

证券简称: 珍宝岛

公告编号: 临 2021-016

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”）于 2021 年 3 月 24 日发布《关于独立董事辞职的公告》，公司独立董事肖国亮先生因个人原因，申请辞去公司第四届独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后肖国亮先生将不再担任公司任何职务（具体内容详见上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的临 2021-011 号公告）。

根据《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，公司于 2021 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于变更公司独立董事的议案》，同意提名林瑞超先生担任公司独立董事候选人，同时担任公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会及提名委员会召集人职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四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林瑞超先生的学历、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。林瑞超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 2020 年度股东大会审议。独立董事候选人简历请见附件。

特此公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

林瑞超先生简历：

林瑞超，男，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，药学博士、专家。曾任北京中医药大学教师，法国第戎大学教师，中国药品生物制品检定所中药民族药检测中心研究员，中国食品药品检定研究院中药民族药检定所研究员，云南白药集团股份有限公司独立董事。现任北京中医药大学中药学院教师、北京博达绿洲医药科技研究有限公司董事、普洱云河茶业有限公司董事、北京和合医学诊断技术股份有限公司独立董事、广东众生药业股份有限公司独立董事、葵花药业集团股份有限公司独立董事。