

证券代码: 603567

证券简称: 珍宝岛

公告编号: 临 2017-014

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于公司职工监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监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”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 4 月 25 日召开 2017 年第四次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意选举钟晓敏（简历见附件）为公司第三届监事会职工监事，与公司 2016 年度股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

2017 年 4 月 29 日

钟晓敏，女，1981年出生，大学本科学历。2005年至2008年先后任黑龙江省珍宝岛制药有限公司法务部文员、档案管理员、总经理办公室秘书、总经理秘书；2008年至2009年任哈尔滨珍宝制药有限公司行政办公室副主任；2009年至今，任黑龙江省珍宝岛制药有限公司总经理办公室秘书、行政中心总监助理。2011年3月起，任股份公司监事。