

证券代码: 603567

证券简称: 珍宝岛

公告编号: 临 2017-007

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事杨世林先生提交的书面辞职报告。杨世林先生已连续担任公司独立董事届满六年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职时间不得超过六年，因此杨世林先生特向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专门委员会的职务。

由于杨世林先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，杨世林先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责，公司董事会将尽快补选新任独立董事。

杨世林先生在独立董事任职期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对杨世林先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2017年2月28日