

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2021-007

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于调整公司董事会专门委员会委员组成的公告

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”）第四届董事会第六次会议于 2021 年 2 月 9 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 2 月 5 日以电子邮件等方式送达全体董事及其他列席人员。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 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《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》。根据公司业务发展的需要及相关制度要求，董事会同意对下设的提名委员会、薪酬与考核委员会的委员组成进行调整，调整后的成员如下：

一、提名委员会

肖国亮（召集人）、方同华、崔少华

二、薪酬与考核委员会

肖国亮（召集人）、崔少华、方同华

以上委员任期均与第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日