

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2024-046

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于证券事务代表离任的公告

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法律责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表吴弘先生提出的辞职报告，吴弘先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。吴弘先生辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。公司及董事会对吴弘先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告日，吴弘先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴弘先生辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2024年7月20日