

证券代码: 603567

证券简称: 珍宝岛

公告编号: 临 2018-035

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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 2018 年 10 月 18 日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘请侯旭志先生担任公司董事会秘书，履行董事会秘书相应的职责和义务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。侯旭志先生已取得董事会秘书任职资格，并且已经上海证券交易所备案审核通过。

公司独立董事发表独立意见如下：

公司聘任董事会秘书的提名及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，拟任人员不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅公司拟任董事会秘书简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事会秘书所必须的专业知识和履职能力。我们一致同意聘任侯旭志先生为公司董事会秘书。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日

**侯旭志先生简历：**

侯旭志，男，1975 年生，北京物资学院经济学学士，中国政法大学法学硕士，具有国家法律职业资格、董事会秘书任职资格等。

2008 年前任北大方正电子有限公司 ERP 实施顾问、供应链管理高级经理；2008 年起曾任北京国纲律师事务所律师；2012 年起先后任北京华夏科创仪器股份有限公司、神雾科技集团股份有限公司董事会秘书、证券发展负责人。