

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2022-053

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

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”）董事会于近日收到总经理陈海先生的辞职报告。陈海先生因个人原因申请辞去总经理职务，辞去该职务后，不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

2022年6月29日公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，拟聘任闫久江先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

附：闫久江先生简历

特此公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2022年6月30日

闫久江先生简历：闫久江，男，1978 年出生，毕业于黑龙江中医药大学，药学工程师。2017 年至 2019 年 8 月担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理职务，2019 年 8 月起至今担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司副总经理职务，2019 年 10 月起至今担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事职务。闫久江先生擅长制药工业领域生产管理、工艺技改革新和团队建设，具有丰富的企业运营管理经验。先后组织领导了产品质量标准提升、数字化车间建设等重大工程项目，特别在推进科技研发、产品并购和重大项目合作及市场拓展方面，为企业高质量发展起到引领作用。