

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2023-007

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 关于证券事务代表变更的公告

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”）董事会于近日收到证券事务代表王震宇女士的书面辞职报告，王震宇女士因工作调整，辞去证券事务代表职务，辞职后王震宇女士仍在公司担任其他职务。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。公司董事会对王震宇女士在任职期间对公司发展所做的贡献表示感谢！

公司于 2023 年 2 月 3 日收到董事会《证券事务代表聘任书》，决定聘任张钟方女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自董事会聘书生效之日起至公司第四届董事会届满之日止。

张钟方女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，通过了证券业从业人员资格考试，具备履行职责所必须的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0451-86811969

传真：0451-87105767

电子邮箱：[zbddsh@zbdzy.com](mailto:zbddsh@zbdzy.com)

通讯地址：黑龙江省哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2023 年 2 月 4 日

**附件：**

**张钟方女士简历：**

张钟方，女，1985年出生，中国国籍，本科学历。拥有董事会秘书任职资格证书、证券业从业资格。2015年7月起至今在黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会办公室任证券事务专员、公司治理主管、证券事务高级经理；2019年9月至2023年1月任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会职工代表监事。