

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2018-008

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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4月25日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》中副总经理人数设定进行修订，具体内容如下：

### 第一百三十四条

**原为：**公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理四名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。副总经理直接对总经理负责，向其汇报工作，并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。

总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

**修改为：**公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理，由总经理提名，董事会聘任或解聘。副总经理直接对总经理负责，向其汇报工作，并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。

总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2018年4月26日