

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2023-086

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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”）于 2023 年 11 月 23 日收到公司董事会《证券事务代表聘任书》，决定聘任吴弘先生（简历见附件）为公司证券事务代表，配合协助董事会秘书开展相关工作，任期自《证券事务代表聘任书》生效之日起至公司第五届董事会届满之日止。

吴弘先生具有上市公司董事会秘书资格证书，通过了中国上市公司协会证券事务代表分级培训考试并取得证书（中级），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

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 11 月 24 日

附件：

吴弘先生简历

吴弘，男，1992 年出生，中国国籍，本科学历。拥有上市公司董事会秘书资格证书、中国上市公司协会证券事务代表分级培训证书（中级）。2016 年 5 月至 2018 年 3 月，任职于黑龙江省上市公司协会会员部；2018 年 4 月至 2023 年 7 月，任职于哈尔滨博实自动化股份有限公司证券与投资事务部；2023 年 8 月至今，任职于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会办公室。