

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-028

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于董事、监事和高级管理人员变动的公告

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。

一、关于董事变动的情况

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事林柳强先生、董事（董事会秘书、副总经理）陈纪鹏先生提交的书面辞职报告。

林柳强先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务。辞职后，林柳强先生不再担任公司的任何职务。

陈纪鹏先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务。辞职后，陈纪鹏先生仍担任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记。

公司于2022年6月8日召开第七届董事会第四次会议审议通过《公司关于增补董事的议案》，拟增补陈志言先生、刘丛盛先生为公司第七届董事会董事，任期与第七届董事会任期一致。该议案尚需提交至股东大会审议，并将以累积投票的方式选举。

根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，林柳强先生、陈纪鹏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事

会正常运作和日常经营。林柳强先生、陈纪鹏先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。

林柳强先生、陈纪鹏先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作及战略布局发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对林柳强先生、陈纪鹏先生表示衷心感谢！

二、关于监事变动的情况

公司监事会于近日收到监事（监事会主席）洪东明先生、监事何建国先生和监事吴小华女士提交的书面辞职报告。

洪东明先生因工作调整原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后，洪东明先生仍担任公司工会主席。

何建国先生因工作调整原因，申请辞去公司监事职务。辞职后，何建国先生不再担任公司的任何职务。

吴小华女士因工作调整原因，申请辞去公司监事职务。辞职后，吴小华女士不再担任公司的任何职务。

公司于2022年6月8日召开第七届监事会第四次会议审议通过《公司关于增补监事的议案》，拟增补陈纪鹏先生、陈玉红女士和黄秋敏女士为公司第七届监事会监事，任期与第七届监事会任期一致。本议案尚需提交至股东大会审议，并将以累积投票的方式选举。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，洪东明先生、何建国先生和吴小华女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。为保障公司监事会正常运作和日常经营，洪东明先生、何建国先生和吴小华女士将继续履行监事职责，其辞职报告申请将于公

司召开股东大会选举出新任监事之日起生效。

洪东明先生、何建国先生和吴小华女士在公司任职监事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对洪东明先生、何建国先生和吴小华女士表示衷心感谢！

三、关于高级管理人员变动的情况

公司董事会于近日收到总工程师洪绯女士提交的书面辞职报告。

洪绯女士因工作调整原因，申请辞去公司总工程师职务。

公司于 2022 年 6 月 8 日召开第七届董事会第四次会议审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》，董事会聘任洪绯女士为副总经理，吴坤洪先生为总审计师，任期与第七届董事会任期一致。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 9 日