

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2020-037

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

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洪东明先生提交的书面辞职报告。

洪东明先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务。辞职后，洪东明先生仍担任公司工会主席及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2020年10月9日召开的第六届监事会第十四次会议审议通过《公司关于增补监事的议案》，拟增补洪东明先生为公司第六届监事会监事，任期与第六届监事会任期一致。

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。洪东明先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。

洪东明先生在公司任职董事期间恪尽职守、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，公司及公司董事会对洪东明先生表示衷心感谢！

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2020年10月10日