

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-054

## 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法律责任。

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陈志言先生提交的书面辞职报告。

陈志言先生因工作调整，向董事会辞去公司董事等职务。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》等相关规定，陈志言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。陈志言先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。辞职后，陈志言先生不再担任公司的任何职务。

陈志言先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理及战略布局发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对陈志言先生表示衷心感谢！

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 15 日