

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2011-039

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于公司董事会独立董事辞职的公告

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”）于12月29日收到公司董事会独立董事罗鹄女士递交的辞去公司董事会独立董事的辞职申请。罗鹄女士就职于上海申银万国证券研究所有限公司，根据中国证券业协会的相关要求，上海申银万国证券研究所有限公司决定该公司员工不得在上市公司兼职，不得担任上市公司的独立董事，若员工目前在上市公司担任独立董事或兼职的，应于2011年12月30日之前向上市公司递交辞职申请。基于以上规定，罗鹄女士向公司董事会递交了辞职申请，申请辞去公司董事会独立董事职位。

罗鹄女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，罗鹄女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

罗鹄女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对罗鹄女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2011年12月30日