

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2012-025

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于公司董事会换届工作延期的公告

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”）第四届董事会董事的任期于2012年4月23日到期。鉴于目前公司第五届董事会董事候选人的推荐工作尚未完成，致使公司董事会换届选举工作将延期，公司将尽快完成董事会换届选举工作。公司高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。

在换届选举完成之前，公司第四届董事会全体董事及高级管理人员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2012年5月21日