

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2019-018

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于董事、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个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2019年7月2日（星期二）上午9:00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际表决的董事10人，董事黄进明先生因公务繁忙未能亲自出席，委托陈纪鹏先生出席并行使表决权。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过《关于董事、高级管理人员变动的议案》；参加会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。董事会同意聘任黄进明先生为公司总经理，杨海鹏先生为公司总会计师。任期自第六届董事会第十九次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

现将有关事项公告如下：

1、经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄进明先生为公司总经理。（简历附后）

2、公司董事会于近日收到公司董事、总会计师庄建珍女士递交的书面辞职报告。庄建珍女士因个人原因，特向董事会提请提前退休，

辞去公司董事、董事会下设委员会委员及总会计师等相关职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，庄建珍女士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。辞职后，庄建珍女士不再担任公司任何职务。

庄建珍女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理及资本运作发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对庄建珍女士在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨海鹏先生为公司总会计师。（简历附后）

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 3 日

附：本次聘任的高级管理人员简历

黄进明先生个人简历：

1966年3月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师、高级工程师、执业药师。1987年7月-1997年1月历任漳州制药厂干部，车间副主任；1997年1月-1998年6月任漳州进出口公司（筹）负责人；1998年6月-1999年6月挂职漳州市外经局贸管科副科长；1999年6月-2006年9月任漳龙实业有限公司营业部经理；2006年9月-2016年3月任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理；2016年3月-2016年4月任漳州片仔癀药业股份有限公司常务副总经理；2016年4月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、常务副总经理。

杨海鹏先生个人简历：

1966年8月出生，中共党员，在职大学学历，高级审计师。1987年8月-1990年10月任漳州市毛纺织印染总厂财务科会计；1990年10月-2003年2月历任漳州市审计局总审计师室、财政金融审计科、工业交通审计科科员；2003年2月-2008年4月任漳州市审计局经贸外经审计科副主任科员；2008年4月-2015年4月任漳州市审计局经贸外经审计科主任科员；2015年4月-2019年5月任漳州市审计局经贸外经审计科科长；2019年5月至今任漳州市审计局企业审计科科长。