

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2021-039

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于调整董事会专业委员会的公告

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”）原第六届董事会董事长潘杰先生因工作调整，向董事会辞去公司董事、董事长及董事会下属专门委员会委员等职务。

公司于 2021 年 11 月 22 日召开第六届董事会第四十次会议审议通过《公司关于补选董事人选的议案》，会议提名林纬奇先生为公司第六届董事会董事候选人，并经 2021 年 12 月 9 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

为保证董事会下属专业委员会正常运行，根据董事会成员的变化，公司于 2021 年 12 月 9 日召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过《公司关于调整董事会专业委员会的议案》。经全体董事的三分之一提名，董事会同意对提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会委员进行调整，具体调整情况如下：

原提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会委员组成情况如下：

提名委员会：

李广培（主任委员）、潘杰、林柳强、郑振龙、范志鹏

战略委员会：

潘杰（主任委员）、黄进明、陈纪鹏、李广培、范志鹏

薪酬与考核委员会：

范志鹏（主任委员）、黄进明、贾建军、李广培

现调整为：

提名委员会：

李广培（主任委员）、林纬奇、林柳强、郑振龙、范志鹏

战略委员会：

林纬奇（主任委员）、黄进明、陈纪鹏、李广培、范志鹏

薪酬与考核委员会：

范志鹏（主任委员）、林纬奇、贾建军、李广培

以上委员任期与公司第六届董事会任期一致。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2021年12月10日