

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：2016-011

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第十三次会议于2016年3月9日（星期三）上午10:00以通讯会议方式在公司召开。应参加会议的监事5名，实际参加的监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席钟志刚先生主持本次会议。会议经过审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于钟志刚先生辞去公司监事会主席、监事职务的议案》；

出席会议的监事5票同意,0票反对,0票弃权。因工作调整原因,钟志刚先生向监事会书面提出辞去所担任的公司监事会主席、监事职务。监事会同意接受该辞职,并对钟志刚先生近两年来为公司、监事会所做出的辛勤工作和贡献表示衷心地感谢。

二、审议通过《关于选举公司监事的议案》；

出席会议的监事5票同意,0票反对,0票弃权。经大股东提名,张伟成先生成为公司第五届监事会监事候选人,简历如下:

张伟成先生:1971年10月出生,大学文化程度,中共党员,高级会计师、国际注册内部审计师。1991年8月至2006年3月,历任漳州市财政局科员、副科长;2006年3月至2014年9月任漳州市国资委统评分配科科长;期间2014年3月至2015年3月兼任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事;2014年9月至今任漳州市国资委稽查专员(副处级)。

该议案还需经股东大会审议通过。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2016年3月10日