

证券代码:600436

证券简称:片仔癀

公告编号:2013-047

漳州片仔癀药业股份有限公司
关于收悉漳州市国资委对公司董事会、监事会
换届的相关事项说明的公告

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”或“片仔癀药业”）近日收悉《关于漳州片仔癀药业股份有限公司、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会监事会换届的相关事项说明》（漳国资[2013]60号），主要内容如下：

片仔癀药业第四届董事会董事、监事会监事任期于2012年4月23日到期，漳州市国资委于2013年3月8日向片仔癀药业下发《漳州市国资委关于对漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会届满换届有关事项的答复》（漳国资[2013]7号），承诺于2013年12月31日之前确定片仔癀药业第五届董事会董事、监事会监事的推荐人选。

目前，漳州市国资委对片仔癀药业新一届董事会董事、监事会监事的推荐人选工作尚未完成。片仔癀药业为漳州市的重要企业、标杆企业，漳州市委市政府、漳州市国资委历来十分重视、支持公司的规范运作、持续发展，对于其领导班子的组建也非常谨慎。近期，因漳州市委、市政府主要领导刚刚履新，基于对企业持续健康发展的负责，以及保障中小投资者利益的谨慎态度出发，漳州市委、市政府及市国资委对于片仔癀药业新一届董事会董事、监事会监事推荐人选的确定还需要一定的时间。

漳州市国资委将继续高度重视片仔癀药业新一届董事会、监事会的换届工作，积极向漳州市委、市政府相关领导汇报沟通，并承诺于2014年4月30日之前确定片仔癀药业新一届董事会董事、监事会监事的推荐人选。

特此公告

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2013年12月12日