

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2021-038

漳州片仔癀药业股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十一次会议于2021年12月9日（星期四）下午在公司片仔癀大厦22楼会议室以通讯方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。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9人，实际表决董事9人。会议由半数以上董事推举董事林纬奇先生主持。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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯方式表决，审议以下议案：

一、 审议通过《公司关于选举董事长的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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。为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》等相关规定，董事会同意选举林纬奇先生为第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。林纬奇先生的简历详见附件。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司董事

会授权相关业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜。

本议案无需提交至公司股东大会审议。

二、 审议通过《公司关于调整董事会专业委员会的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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，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。委员任期与公司第六届董事会任期一致。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《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》（2021-039 号）。

本议案无需提交至公司股东大会审议。

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

附：

林纬奇先生个人简历

林纬奇，男，1966年7月出生，中共党员，大学本科，文学学士。1987年8月至1988年6月，任福建省漳州师范学院英语系教师；1988年6月至1988年7月，任福建省东山县教育局干部；1988年7月至1996年9月，历任福建省东山县外经委干部、外资科副科长、外资科科长；1996年9月至2001年12月，历任福建省东山县外贸公司副经理、经理；2001年12月至2014年3月，历任香港漳龙实业有限公司总经理助理、副总经理；2014年3月至2021年11月，任福建省漳州市国资委党委委员、副主任。