

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2020-038

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

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（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席张伟成先生提交的书面辞职报告。

张伟成先生因工作变动原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后，张伟成先生将不再担任公司的任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，张伟成先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会正常运作和日常经营。张伟成先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

张伟成先生在公司任职监事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对张伟成先生表示衷心感谢！

为确保监事会正常运行，经公司控股股东漳州市九龙江集团有限公司提名，经公司第六届监事会第十四次会议审议通过《公司关于增补监事的议案》，拟选举洪东明先生为公司第六届监事会监事，任期与第六届监事会任期一致。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2020年10月10日