

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2021-006

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于董事长退休辞职的公告

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”）董事会于近日收到董事长刘建顺先生提交的书面辞职报告。

刘建顺先生因个人身体原因，特向董事会申请提前退休，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。根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》等相关规定，刘建顺先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和日常经营。刘建顺先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。辞职后，刘建顺先生不再担任公司任何职务。

刘建顺先生自 2014 年进入公司以来，团结公司董事会与经营管理层和全体职工，恪尽职守，勤勉尽责，推动了公司现代化、产业化进程。在刘建顺先生领导下，公司实施“一核两翼”大健康产业发展战略，全方位推动公司高质量发展，公司经营效益逐年提升，产业布局日趋完善，品牌影响持续向好。刘建顺先生也先后荣获全国优秀企业家、建国 70 周年中华老字号传承与复兴十大功勋人物、改革开放 40 年 40 位福建最有影响力企业家、福建省劳动模范等多项荣誉。在此，公司及公司董事会对刘建顺先生在任职期间对公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

为规范公司运作，完善公司法人治理结构，公司于 2021 年 4 月 7 日召开第六届董事会第三十六次会议审议通过《公司关于选举董事长的议案》，董事会同意聘任潘杰先生为公司董事长，任期与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第六届董事会第三十六次会议决议公告》（2021-007 号）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 8 日