

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2022-010

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2022年1月20日（星期四）下午16:00在公司片仔癀大厦22楼会议室以现场会议方式召开，经全体监事同意，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的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，合法、有效。本次会议由监事洪东明先生主持，会议经审议并通过以下议案：

一、审议通过《公司关于选举第七届监事会主席的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举洪东明先生为第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致（简历附后）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

2022年1月21日

附洪东明先生个人简历：

洪东明：1963年1月出生，中共党员，在职大学学历，政工师。1985年3月至1992年5月，任漳州制药厂人秘科、劳动人事科；1992年5月至2015年12月，历任片仔癀（漳州）大酒店有限公司党支部副书记、助理总经理、总经理、副董事长、董事长兼书记；2015年12月至2016年5月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记；2016年5月至2017年9月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司工会主席；2017年9月至2020年9月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司董事、公司工会主席；2020年10月至今，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司监事会主席、公司工会主席。