

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2014-033

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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（简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2014年6月18日（星期三）上午9:00以通讯会议方式在公司召开。会议通知和议案于2014年6月16日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实到11人，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、 审议通过《关于董事会秘书变更的议案》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

林绍碧先生因岗位变动的原因向董事会辞去董事会秘书的职务，林绍碧先生将继续担任公司副总经理的职务。经董事长提名，董事会同意聘任公司董事、副总经理陈金城先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

本公司董事会对林绍碧先生在担任董事会秘书期间勤勉尽职的工作以及为公司治理、资本运作等方面做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2014年6月18日

附件

陈金城个人简历

陈金城：男，1966 年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。1987 年 7 月毕业于厦门大学企管系。1987 年 8 月至 1994 年 3 月历任漳州制药厂企管办科员、负责人、副主任、主任；1994 年 3 月至 1999 年 9 月任漳州片仔癯集团公司办公室副主任；1996 年 6 月至 2001 年 10 月任漳州大酒店董事；1999 年 9 月至 2007 年 7 月任漳州片仔癯集团公司党委委员；1999 年 12 月至今任漳州片仔癯药业股份有限公司董事、副总经理；1999 年 12 月至 2010 年 1 月任漳州片仔癯药业股份有限公司董事会秘书；2006 年 7 月至 2011 年 9 月兼任漳州片仔癯皇后化妆品有限公司董事；2003 年 1 月至 2011 年 6 月兼任福建同春药业股份有限公司董事；2007 年 4 月至 2011 年 9 月兼任片仔癯（漳州）医药有限公司董事；2013 年 5 月至今担任漳州片仔癯爱之味生技食品有限公司董事、副总经理。

联系地址：福建省漳州市上街 1 号

联系电话：0596-2305239

传 真：0596-2300313

电子邮箱：pzhcjc@263.net