

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2018-018

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

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”）原第六届董事会独立董事陈工先生已经任期届满离任，辞去公司独立董事及董事会下属专业委员会相关职务。公司于 2018 年 3 月 12 日召开第六届董事会第五次会议审议通过《关于独立董事任期届满离任及补选第六届董事会独立董事的议案》，会议提名范志鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并经 2018 年 3 月 29 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

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，公司于 2018 年 4 月 13 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》。经公司董事长提名，董事会对战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整。

原第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下：

战略委员会

主任委员：刘建顺；

委 员：黄进明、陈纪鹏、陈工、李广培

提名委员会

主任委员：陈工；

委 员：刘建顺、林柳强、林兢、李广培

薪酬与考核委员会

主任委员：陈工；

委 员：刘建顺、贾建军、李广培、庄建珍

现调整为：

战略委员会

主任委员：刘建顺；

委 员：黄进明、陈纪鹏、李广培、范志鹏

提名委员会

主任委员：李广培；

委 员：刘建顺、林柳强、林兢、范志鹏

薪酬与考核委员会

主任委员：范志鹏；

委 员：刘建顺、贾建军、李广培、庄建珍

以上委员任期与公司第六届董事会任期一致。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2018年4月16日